



Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Presidente del consiglio
Revisore/i dei conti
OIV/Nucleo di valutazione

Seduta Numero: 1/2024

Data inizio controllo: 21/10/2024

Data fine controllo:

22/10/2024

Partecipanti al controllo, come da art. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1336 DEL 29/09/2023 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 2 del 07/02/2013

BONGINI ANDREA (SEGRETARIO GENERALE), TURATI SILVIA (RESPONSABILE GRUPPO), COLOMBO ELENA (REFERENTE DI SUPPORTO), SESSA ELEONORA (SEGRETERIA E COORDINAMENTO), PAVAN FRANCESCA (COMPONENTE GRUPPO), ARDEMAGNI ELENA (COMPONENTE GRUPPO)

Numero atti estratti: 52

Numero atti esaminati: 50

Controlli applicabili: 450

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 2

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1336 DEL 29/09/2023 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 21/10/2024. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 22/10/2024 ed ha riguardato n. 50 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato comunicazione ai Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Per errore sono stati inseriti anche contratti del 2023. Il numero del contratto iniziale deve essere 1589 (non 1546), quindi l'atto da sottoporre a controllo è solo il 1591. Per questo motivo gli atti sorteggiati sono 52 e le schede di controllo 50.

Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.

Data

Firma

BONGINI ANDREA (SEGRETARIO GENERALE)

TURATI SILVIA (RESPONSABILE GRUPPO)

COLOMBO ELENA (REFERENTE DI SUPPORTO)

SESSA ELEONORA (SEGRETERIA E COORDINAMENTO)

PAVAN FRANCESCA (COMPONENTE GRUPPO)

ARDEMAGNI ELENA (COMPONENTE GRUPPO)

Seduta Numero: 1/2024	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
CONCESSIONI		9.00	0.00	0.00	100.00	
B1S - Settore servizi al cittadino		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 7	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 60	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	0	100	nessuna
CONTRATTI		9.00	0.00	0.00	100.00	
B3S - Settore risorse e patrimonio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1591	CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE IN USO DEI LOCALI SITI IN VIA CASATI 6 IN CINISELLO BALSAMO (MI) ALL'ASSOC	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI C.C.		9.00	0.00	0.00	100.00	
B6S - Settore affari generali ed audit		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 7	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2023-2025 E DOCUMENTI COLLEGATI	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI G.C.		9.00	0.00	0.00	100.00	
B3S - Settore risorse e patrimonio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 18	RICOGNIZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2024	9	0	0	100	nessuna
B5S - Settore opere pubbliche ambiente energia		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 28	PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "RECUPERO E L'UTILIZZO AI FINI SOCIALI O ANCHE ISTITUZIONALI DEI	9	0	0	100	nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 44	PATROCINIO AL CIRCOLO FILATELICO CINISELLESE PER MANIFESTAZIONE "EXPO2024 CINISELLO"	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 45	CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CALABRESE PER LA PRESENTAZIONE DEL L	9	0	0	100	nessuna
C8S - Settore welfare e politiche abitative		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 12	CONCESSIONE DI PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE "ANTEAS" IN OCCASIONE DELL'	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		9.00	0.00	0.08	99.76	
B0A - Area strategia, programmazione e controllo		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 40	ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECLUTAMENTO 2023 - SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITÀ TRA ENTI, EX ARTICOLO 30	9	0	0	100	nessuna
B1S - Settore servizi al cittadino		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 107	SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.900,00 FUORI CAMPO IVA DP	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 272	SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 372	PARI AD EURO 600,00 FUORI CAMPO IVA DPR	9	0	0	100	nessuna
B2S - Settore governo del territorio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 251	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA E COSTITUZIONE DEL FONDO PLUR	9	0	0	100	nessuna
B3S - Settore risorse e patrimonio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 32	GESTIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO POS PAGOPA MONOENTE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 5/2024	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 99	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI ALL'INTERNO DELLA SCUOL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 152	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	9	0	0	100	nessuna
B4S - Polizia locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 240	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO GESTIONE FINANZIARIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 333	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA CONFORMITA' AL CAMPIONE, VERIFICA	9	0	0	100	nessuna
B5S - Settore opere pubbliche ambiente energia		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 153	ACCORDO QUADRO PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.AGGIUDICAZIONE ALL'	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 175	SCHEDA N. 08 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI TEMPORALESCHI ACCORS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 180	SCHEDA N. 11 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI TEMPORALESCHI ACCORS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 203	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c) DEL DPR 3	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 265	ACCORDO QUADRO BIENNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. a), b), c),	9	0	0	100	nessuna
B6S - Settore affari generali ed audit		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 116	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE, AL PRESIDENT	9	0	0	100	nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9.00	0.00	0.50	98.50	
Atto n° 271	Impegno di spesa per supporto organizzativo relativo alla celebrazione dei 50 anni di Villa Ghirland	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 358	INTEGRAZIONE SIAE DD 259/2024	9	0	0	100	nessuna
C10S - Staff del Sindaco e della Giunta		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 79	Dismissione arredi/attrezzature dell'unità organizzativa Staff del Sindaco e della Giunta	9	0	0	100	nessuna
C8S - Settore welfare e politiche abitative		9.00	0.00	0.25	99.25	
Atto n° 41	AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETÀ COMUNALE, AI SENSI	9	0	0	100	nessuna

	DELL'ART.					
Atto n° 88	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CAF ITALIA PER LA GESTIONE DI PRATICHE DI BONUS SOCIALE COME DA CONTRAT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 143	IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA A SERVIZI EDUCATIVI DIURNI DI COMUNITA' LEGGERA PER MINORI E ADOLE	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 234	COMMISSIONE CONTRIBUTI N. 245 DEL 4/3/2024 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 965,	9	0	0	100	nessuna
C9S - Settore istruzione ed educazione		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 313	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VIRCOL S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E CORTESIA PER G	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 363	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE A SEGUITO DELL'ACCORDO AP	9	0	0	100	nessuna
UDP 8 - Sviluppo sostenibile		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 281	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLI	9	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		9.00	0.00	0.00	100.00	
B2S - Settore governo del territorio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 88	ORDINANZA PER VERIFICA IMPIANTI TERMICI E APPARECCHI A GAS METANO PRESSO LO STABILE SITO IN VIA APPI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 121	SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 34 COMMA 2° DEL D.P.R. 380/01 PER OPERE DI	9	0	0	100	nessuna
B4S - Polizia locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 27	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 25141 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 25150/2020 del 20/01/2020 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 36	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 7010/2023 del 16/06/2023 reg	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 120	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 25775 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 125	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA GRAMSCI, VIA ROMA, VIA LIBERTA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 169	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 11007/2023 del 26/10/2023 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 173	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 3008/2023 del 07/09/2023 reg	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 199	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 26535 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 200	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 26545 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 205	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 26499 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 244	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 26823 / 2024	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 244	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 245	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 26755 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA C	9	0	0	100	nessuna