



## Verbale Risultanze Controlli

**Alla cortese attenzione**

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

**Seduta Numero:** 2/2020

**Data inizio controllo:** 19/11/2020

**Data fine controllo:** 05/05/2021

**Partecipanti al controllo, come da art. PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PROT N° 83422 del 23.10.2020 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 2 del 07/02/2013**

BARBERA FRANCO ANDREA (SEGRETARIO GENERALE), TURATI SILVIA (RESPONSABILE GRUPPO), SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO)

**Numero atti estratti:** 27

**Numero atti esaminati:** 27

**Controlli applicabili:** 242

**Standard Non  
Conformi:** 0

**Opportunità di  
miglioramento:** 18

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PROT N° 83422 del 23.10.2020 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 19/11/2020. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 05/05/2021 ed ha riguardato n. 27 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.

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**

BARBERA FRANCO ANDREA (SEGRETARIO GENERALE)

---

TURATI SILVIA (RESPONSABILE GRUPPO)

---

SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO)

---

Seduta Numero: 2/2020	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>CONCESSIONI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>94.00</b>	
<b>Aree</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>94.00</b>	
Atto n° 116	CONCESSIONE COLOMBARIO	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 117	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 148	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 179	CONCESSIONE COLOMBARIO	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 188	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	2	94	nessuna
<b>CONTRATTI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Aree</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1354	SERVIZIO BIENNALE DI DISINFESTAZIONE PUBBLICA. CIG 755746161B	9	0	0	100	nessuna
<b>DELIBERAZIONI C.C.</b>		<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Aree</b>		<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 13	MOZIONE PRESENTATA IN DATA 18.05.2020 DAL CONSIGLIERE MODENA (LEGA) IN MERITO A: "COMMEMORAZIONE DEL	8	0	0	100	nessuna
<b>DELIBERAZIONI G.C.</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.67</b>	<b>98.00</b>	
<b>Aree</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.67</b>	<b>98.00</b>	
Atto n° 59	APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE CONSUNTIVA ANNO 2019 DEL PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 70	APPROVAZIONE DELLA BOZZA DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E ALER MILANO PE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 93	PRESA D'ATTO DELLA COPROGETTAZIONE RELATIVA A CINISUMMER2020, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CO	9	0	1	97	nessuna
<b>DETERMINAZIONI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.43</b>	<b>98.71</b>	
<b>Aree</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.43</b>	<b>98.71</b>	
Atto n° 279	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO ANNA SCRASCIA PER LA DIFESA NEL GIUDIZIO DI RINVIO IN CORTE D	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 284	Concessione di contributi diretti e indiretti relativi alla commissione contributi n° 86 del 06/04/	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 350	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO OPENASSEMBLY E CONFERENCE MEETING PER LO SVOLGIMENTO IN VIDEOCON	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 365	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE - GESTIONE FINANZIARIA ANNO 202	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 366	UTENZA AL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE TRASPORT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 388	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I., PER L	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 390	RIMBORSO DELLE QUOTE ECCEDENTI VERSATE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: IMPEGNO	9	0	1	97	nessuna
	concessione di contributi commissione n.					

Atto n° 417	91 del 18 MAGGIO 2020 - impegno di spesa € 1560,00 e cont	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 434	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE PAGANELLI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 451	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA INDIPE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 478	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DEI LOCALI SITI IN VIA S. AMBROGIO A CINISELLO BALSAMO DENOMINATO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 479	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DEI LOCALI SITI IN VIA L.B. ALBERTI, 11 A CINISELLO BALSAMO DI PRO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 487	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ PER GARANTIRNE IL SOSTEGNO DI OFFERTE EDUCATIVE DA RE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 510	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO MARIO CALI' PER LA DIFESA LEGALE NEL PROCEDIMENTO N. 60797 PROMOS	9	0	1	97	nessuna
<b>ORDINANZE AMMINISTRATIVE</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Aree</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 74	ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL GAS METANO DA PARTE DELLA SOCIETA' DI GESTIONE DEL GAS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 77	ORDINANZA PER VERIFICA IMPIANTI TERMICI E APPARECCHI A GAS METANO PRESSO LO STABILE SITO IN VIA VASA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 79	ORDINANZA PER LA REGOLARIZZAZIONE APPARECCHIO A GAS METANO SIG. A. G. PRESSO LO STABILE SITO IN VIA	9	0	0	100	nessuna