



## Verbale Risultanze Controlli

**Alla cortese attenzione**

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

**Seduta Numero:** 3/2023

**Data inizio controllo:** 16/10/2023

**Data fine controllo:**

30/10/2023

**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**

CRUSO GIUSEPPINA (SEGRETARIO GENERALE), TURATI SILVIA (RESPONSABILE GRUPPO), COLOMBO ELENA (REFERENTE DI SUPPORTO), SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO), PAVAN FRANCESCA (COMPONENTE GRUPPO), ARDEMAGNI ELENA (COMPONENTE GRUPPO), SETTEMBRINI SARA (SEGRETERIA GRUPPO)

**Numero atti estratti:** 49

**Numero atti esaminati:** 49

**Controlli applicabili:** 441

**Standard Non  
Conformi:** 0

**Opportunità di  
miglioramento:** 15

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 16/10/2023. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 30/10/2023 ed ha riguardato n. 49 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

CRUSO GIUSEPPINA (SEGRETARIO GENERALE)

---

TURATI SILVIA (RESPONSABILE GRUPPO)

---

COLOMBO ELENA (REFERENTE DI SUPPORTO)

---

SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO)

---

PAVAN FRANCESCA (COMPONENTE GRUPPO)

---

ARDEMAGNI ELENA (COMPONENTE GRUPPO)

---

SETTEMBRINI SARA (SEGRETERIA GRUPPO)

---

Seduta Numero: 3/2023	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>CONCESSIONI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>B1S - Settore servizi ai cittadini</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 195	Concessione area	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 202	Concessione loculo ossario 30.LE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 225	Concessione area	9	0	0	100	nessuna
<b>CONTRATTI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>B3S - Settore risorse e patrimonio</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1561	Affidamento del servizio di pubbliche affissioni - cig 9633512198	9	0	0	100	nessuna
<b>DELIBERAZIONI C.C.</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>B6S - Settore affari generali e audit</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 36	Approvazione del BILANCIO CONSUNTIVO 2022 e documenti collegati di Azienda Speciale Consortile "In	9	0	0	100	nessuna
<b>DELIBERAZIONI G.C.</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>B1S - Settore servizi ai cittadini</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 245	APPROVAZIONE EVENTO MUSICALE "SUNSTARS" E ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE STBM -	9	0	0	100	nessuna
<b>B3S - Settore risorse e patrimonio</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 234	VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023-2025 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA IN SEG	9	0	0	100	nessuna
<b>B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 197	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E CITTA' METROPOLITANA DI	9	0	0	100	nessuna
<b>B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 203	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 243	CONCESSIONE DI PATROCINIO AL CIRCOLO CULTURALE SAN PAOLO IN OCCASIONE DELLA IV^ EDIZIONE DELL'INIZIA	9	0	0	100	nessuna
<b>DETERMINAZIONI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.56</b>	<b>98.33</b>	
<b>B0A - Area coordinamento strategico, programmazione e controllo</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>97.00</b>	
Atto n° 1012	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE AL PERSONALE DIPENDENTE E AGLI AMMINIS	9	0	1	97	nessuna
<b>B1S - Settore servizi ai cittadini</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1138	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI UN PALCO MOBILE PER L'EVENTO DENOMINATO "NOT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1319	IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA SULLA SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'	9	0	0	100	nessuna
<b>B2S - Settore governo del</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	

territorio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1257	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS PER LA PROPOSTA DI PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE	9	0	0	100	nessuna
<b>B3S - Settore risorse e patrimonio</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 947	GESTIONE SERVIZIO DI PAGAMENTO POS PAGO PA MONOENTE. PRESA ATTO MODIFICHE UNILATERALI CONTRATTUALI.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1116	ACCERTAMENTI DI ENTRATA DERIVANTI DA CONCESSIONI E/O LOCAZIONI SU FABBRICATI E AREE	9	0	0	100	nessuna
<b>B4S - Corpo di polizia locale</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1284	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI VELOCIPEDI A	9	0	0	100	nessuna
<b>B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.57</b>	<b>98.29</b>	
Atto n° 1017	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA UMBERTO GIORDANO, TRATTO DA VIA ROBE	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1126	PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELL' ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI PA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1139	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'ELETTROPOMPA PRIMARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL CENTRO CULTURALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1223	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SM.I., ATTRAVERSO PIATTAFORMA SINTEL PER	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1225	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AD INTERVENTI PRESSO GLI IMMOBILI DESTINATI A SPOGLIAT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1330	RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1020	PNRR M5.C2 LINEA 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - PROGETTO "COME IN" DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	9	0	1	97	nessuna
<b>B6S - Settore affari generali e audit</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>97.00</b>	
Atto n° 995	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A TITOLO DI SALDO CANONE CONCESSORIO DELLE LICENZE DELLE FARMACIE COMUNALI AN	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1086	CONFERIMENTO INCARICO PER L'ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEI COMPLESSI	9	0	1	97	nessuna
<b>B7S - Settore politiche culturali e dello sport</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.33</b>	<b>99.00</b>	
Atto n° 970	SCUOLA CIVICA DI MUSICA SALVATORE LICITRA: ANNO SCOLASTICO 2022/2023 COMPENSI AI DOCENTI MESE DI GIU	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1093	RESTITUZIONE FONDI AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI PROGETTO N. 2020-2-IT03-ESC11-018895	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1201	ADESIONE AL CSBNO (CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO). IMPEGNO SALDO QUOTA DI ADESI	9	0	0	100	nessuna

<b>B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>97.00</b>	
Atto n° 939	APPROVAZIONE LISTE DI PRIORITA' PER DOMICILIARITA' E RESIDENZIALITA' 20/06/2023.	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1028	FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - CONTRIBUTO SECONDO TRIMESTRE 2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1032	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AUTORIMESSE E POSTI AUTO DI PROPRIETA' COMUNALE APRILE – MAGGIO -	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1065	RICOVERO MINORI E MADRI CON BAMBINO IN ISTITUTI E COMUNITA' DIVERSE - IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1091	APPROVAZIONE LISTE DI PRIORITA' PER DOMICILIARITA' E RESIDENZIALITA' 27/07/2023.	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1220	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CIR FOOD SC PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO GLI ASILI NIDO COMUN	9	0	1	97	nessuna
<b>B9S - Staff del Sindaco e della Giunta</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1018	REALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "CINISELLO BALSAMO. NOTIZIE DALL	9	0	0	100	nessuna
<b>UDP 8</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>97.00</b>	
Atto n° 1120	PNRR M.4 C.1 INV. 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI AS	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>B4S - Corpo di polizia locale</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 619	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 19181 /2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 623	PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA GOUNOD INERENTE L' ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 706	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI URGENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MANARA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 713	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 20144 / 2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 721	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA GRAMSCI, VIA ROMA E VIA GARIBAL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 732	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 20533/2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 766	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 20826 / 2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 769	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 20964 / 2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 770	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 20981 / 2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA C	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 794	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 21312 / 2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 809	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CALDARA, MATTEOTTI, CORNAGGIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 821	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 9040/2023 del 10/07/2023 reg	9	0	0	100	nessuna