



Comune di Cinisello Balsamo

Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

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

Seduta Numero: 4/2020

Data inizio controllo: 19/01/2021

Data fine controllo: 22/09/2021

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: 60

Numero atti esaminati: 60

Controlli applicabili: 540

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 44

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 19/01/2021. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 22/09/2021 ed ha riguardato n. 60 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: 4/2020	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
CONCESSIONI		9.00	0.00	2.00	94.00	
Aree		9.00	0.00	2.00	94.00	
Atto n° 321	Concessione colombario	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 331	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 337	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 339	CONCESSIONE MANUFATTI TOMBALI	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 354	CONCESSIONE COLOMBARIO	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 361	CONCESSIONE COLOMBARIO	9	0	2	94	nessuna
CONTRATTI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Aree		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1392	Manutenz. straord. impianti di illuminazione c/o Scuola Infanzia Buscaglia, Primaria Buscaglia, Seco	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1399	Servizio di pulizia presso alcuni edifici di proprietà comunale - 18 mensilità + 18 mensilità - C	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI C.C.		9.00	0.00	0.00	100.00	
Aree		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 35	APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO PER LE ATTIVITA' INERENTI IL DRENAGG	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI G.C.		9.00	0.00	0.60	98.20	
Aree		9.00	0.00	0.60	98.20	
Atto n° 182	EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 CONTRIBUZIONE ALLE ATTIVITA' DELLE ASS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 215	ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI DUE TARGHE INTITOLATE A GIONATA BOSCHETTI "IN ARTE SFERA EBBASTA UNA SPA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 233	VARIAZIONE AL BILANCIO 2020-2022 E AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2020-2022 IN TERMINI DI C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 242	REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA ARIOSTO - APPROVAZIO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 249	CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO ALLA ASST NORD MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI DOCU	9	0	1	97	nessuna
DETERMINAZIONI		9.00	0.00	0.74	97.79	
Aree		9.00	0.00	0.74	97.79	
Atto n° 890	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FILARMONICA PAGANELLI '79. ANNO 2020. SUCCESSIVE 3 TRANCHE EURO 18.000	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1076	VERIFICA STRUTTURALE DELLE TRE TORRI FARO SITE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SCIREA. INCARICO ALL' ING.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1096	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI PROGETTI INDIVIDUALI PER PERSONE CON DISA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1184	FORNITURA DI PARTE DELLE RIVISTE 2021 PER IL PERTINI DAL CSBNO - CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETW	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1246	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPETTANZE DOVUTE ALL'AVV. GUIDO	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 1240	BARDELLI IN MERITO AL RICORSO DI CUI ALLA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1276	CONSUNTIVAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI 2020 SUI CAPITOLI 3010340 "IMPIANTI SPORTIVI: CAMPI - IVA ",	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1298	ACQUISTO ARREDI PER SPAZIO GIOVANI PER TRASMISSIONI WEB RADIO. CIG Z4E2F7EB29	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1394	ACQUISTO TRAMITE O.D. su Me.Pa. DI SCALE A CASTELLO SERVIZI CIMITERIALI DITTA FEDA srl - CIG-ZF32FC1	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1581	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E IL CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CINISELLO B	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1635	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AD INTERVENTI PRESSO GLI IMMOBILI DESTINATI A SPOGLIAT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 916	ASSEGNAZIONE DI UN'UNITA' ABITATIVA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO DESTINATA A SERVIZ	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 921	Domande di assegni di maternità e assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori raccolte	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 940	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 583,33 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA DITTA I.M.S. SRL DI BRUGHERIO (MB) AGGIUD	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 968	ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE IN FORMA ASSOCIATA ALL'ELABORAZIONE DI UN P	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 993	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI € 25.196,37 (IVA INCLUSA) CIG N. 81	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1004	DGR XI/3008 DEL 30/03/2020 E DGR XI/3222 DEL 09/06/2020 PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO D	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1075	APPROVAZIONE SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1081	FORNITURA INDIFFERIBILE ED URGENTE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI ADDETTI AL RICEV	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1105	SERVIZIO DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI NUCLEI FAMILIARI A RISCHIO DI VULNERABILITÀ ECONOMICA E A	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1130	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 417,71 IVA COMPRESA PER PUBBLICAZ. SU GAZZETTA UFFICIALE ESITO DI GARA SERV	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1133	ACQUISTO MICROSOFT SURFACE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (TD) N. 1479073 SUL MEPA PER UN IMPORTO PARI A	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1170	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TITOLO SOCIALE DENOMINATO "FONDO REGIONALE PER INTERVENTI DI CONTRASTO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1188	RINNOVO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO SIPROIMI (SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INT	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1207	RIMBORSO DELLE QUOTE ECCEDENTI VERSATE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: IMPEGNO	9	0	1	97	nessuna
	NOMINA DELL ECONOMO E DEL SUO					

Atto n° 1227	SOSTITUIO A DECORRERE DAL 25 NOVEMBRE 2020	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1243	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER SPESE MINUTE INDIFFERIBILI ED URGENTI E COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1249	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI COLOGNO MONZESE IN ESECUZIONE AL	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1266	AUTORIZZAZIONE PROROGA AL TIROCINIO FORMATIVO PER N. 1 STUDENTESSA DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1278	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE: LE RISORSE PER L'EMERGENZA, LA CERTIFICAZIONE COVID-19 2	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1370	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVO ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1422	ACCESSO PEDEMONTANA ANNO 2021 - CIG Z742F7CD34	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1475	RIMBORSO DELLE QUOTE ECCEDENTI VERSATE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: IMPEGNO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1522	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESEC	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1523	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: INTERSEZIONE R	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1533	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO IN FAVORE DEL CENTRO STUDI PI	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1596	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CARLO A.M. BRENA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BRENA TENCAIOLI PER LA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1599	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE D	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1647	ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECLUTAMENTO 2020-2022 - SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA LE CATEGORIE PER	9	0	1	97	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		9.00	0.00	0.12	99.62	
Aree		9.00	0.00	0.12	99.62	
Atto n° 258	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SOLFERINO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 283	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MANZONI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 284	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CONTROVIALE DI VIALE FULVIO TESTI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 297	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE ROMAGNA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 304	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FILZI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 336	ORDINANZA SANITARIA REGOLARIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO L'ALLOGGIO SITO IN VIA SEGANTINI, 36	9	0	1	97	nessuna

Atto n° 359	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE RINASCITA 127	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 379	ORDINANZA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELL'APPARECCHIO A GAS METANO SIG. BRAMBILLA ANGELO E VERIFICA CA	9	0	0	100	nessuna