



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: 4/2023

Data inizio controllo: 22/04/2024

Data fine controllo: 28/10/2024

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: 69

Numero atti esaminati: 69

Controlli applicabili: 621

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 6

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 22/04/2024. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 28/10/2024 ed ha riguardato n. 69 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

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: 4/2023	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
CONCESSIONI		9.00	0.00	0.00	100.00	
B1S - Settore servizi ai cittadini		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 230	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 240	CONCESSIONE AREA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 261	CONCESSIONE AREA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 295	CONCESSIONE COLOMBARIO 30.LE	9	0	0	100	nessuna
CONTRATTI		9.00	0.00	0.00	100.00	
B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1584	CONTRATTO DI LOCAZIONE POSTO AUTO	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI C.C.		9.00	0.00	0.00	100.00	
B6S - Settore affari generali e audit		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 48	Afol Metropolitana: approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 50	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SPESE LE	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI G.C.		9.00	0.00	0.00	100.00	
B1S - Settore servizi ai cittadini		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1927	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con se	9	0	0	100	nessuna
B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 316	PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE CINOFILA ZANNE BIANCHE ASD PER DIMOSTRAZIONE DI RICERCA PERSONE, OGGET	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 330	REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DO	9	0	0	100	nessuna
B6S - Settore affari generali e audit		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 280	CONCESSIONE DI PATROCINIO LEGALE AL DIPENDENTE S.S.	9	0	0	100	nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 358	RICHIESTA DI PATROCINIO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI CRISTIANI (ANPC) PER LA RE	9	0	0	100	nessuna
B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 338	CONCESSIONE DI PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE CBCOMM IN OCCASIONE DELL'IN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 367	"A SCUOLA DAVANTI AL PRESEPE" CONCORSO RIVOLTO ALLE SCUOLE CITTADINE. APPROVAZIONE ACCORDO DI CO	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		9.00	0.00	0.14	99.57	
B0A - Area coordinamento strategico, programmazione e controllo		9.00	0.00	0.00	100.00	
	ACQUISTO SOFTWARE PER AUTOMAZIONE UFFICI TRAMITE					

Atto n° 1847	AUTOMAZIONE UFFICI - TRAMITE ODA N. 449678 - ID ORDINE 7532959 DEL 01/12/2023	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1952	ACQUISTO N. 30 NOTEBOOK E N. 30 CONTRATTI DI ASSISTENZA TRAMITE ODA N. 461664 - ID ORDINE 7549930 DE	9	0	0	100	nessuna
B1S - Settore servizi ai cittadini		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1961	SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.100,00 FUORI CAMPO IVA DP	9	0	0	100	nessuna
B2S - Settore governo del territorio		9.00	0.00	0.50	98.50	
Atto n° 1692	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI F	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1839	AFFIDAMENTO INCARICO FINALIZZATO ALL'ATTUALIZZAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER TUTTI GLI AMB	9	0	1	97	nessuna
B3S - Settore risorse e patrimonio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1600	FORNITURA CARBURANTE (BENZINA, GASOLIO E GPL) PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE ADESIONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1674	ASSUNZIONE IMPEGNO DI EURO 767,00= E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1883	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TENDE A PANNELLO - CIG ZB43D	9	0	0	100	nessuna
B4S - Corpo di polizia locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1560	LIQUIDAZIONE NOTULE MEMBRI COMMISSIONE PERMANENTE PREFETTIZIA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1715	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1908	DISMISSIONE DI BENI OBSOLETI IN CARICO AL SETTORE POLIZIA LOCALE	9	0	0	100	nessuna
B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2020	PNRR – M 5, C.2.3, INV. 3.1 – (CLUSTER 1) FINANZIATO DA NEX GENERATION EU "REALIZZAZIONE NUOVO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1432	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI PRESSO IL CIMITERO DI VIA DEI CRISANTEMI A CINISELLO BALSAMO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1434	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PROGETTO 5 OPERE DA FABBRO, SERRAMENTISTA, VETRAIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1664	SERVIZIO PER LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CREMAZIONE DI PIAZZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1745	RICHIEDA DI OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1796	RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113	9	0	0	100	nessuna

	DEL DECRETO LEGISL					
Atto n° 1825	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 996,78 PER LA PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA, SU QUOTIDIANO LO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1849	LAVORI PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PORZIONE NORD DEL MURO DI CINTA DI VILLA GHIRLANDA SILV	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2007	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA PECCHENINI 12.- DETERM	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2036	RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISL	9	0	0	100	nessuna
B6S - Settore affari generali e audit		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1437	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2023 PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGION	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1931	IMPEGNO DI SPESA DI €910,64= iva c. PER SERVIZIO DI GESTIONE MULTIMEDIALE DELLE SEDUTE DI C.C. NEL	9	0	0	100	nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9.00	0.00	0.60	98.20	
Atto n° 1522	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI NUMERO DUE CASSE "OPERA DB TECHNOLOGIES" PRESENTI PRESSO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1911	Dismissione arredi/attrezzature presso Civica scuola di musica S. Licitra	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1912	SCUOLA CIVICA DI MUSICA SALVATORE LICITRA COMPENSO VICEDIRETTORE ANNO SCOLASTICO 2023/24 MESE DI NOV	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1918	PROGETTO EUROPEO EQUALTEAM. RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI SCAMBIO INTERNAZIONALE CHANIA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1919	PROGETTO EUROPEO MAKE IT GROW. RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI SEMINARIO NIKSIC	9	0	1	97	nessuna
B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane		9.00	0.00	0.17	99.50	
Atto n° 1689	AUTORIZZAZIONE AL TIROCINIO FORMATIVO PER N. 1 STUDENTESSA DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA ECAMPUS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1375	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE AI S	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1450	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA TARIFFE TRASPORTO DISABILI 2023 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA TARIF	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1516	ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO DI ANCI-SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALL'ENTE PER ESPLETAME	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1550	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NORD MILANO AMBIENTE PER CONFERIMENTO PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA DI A	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1584	ACCERTAMENTO DEI PROVENTI PER I PASTI EROGATI A OTTOBRE 2023 AGLI EDUCATORI DELL' ASSISTENZA SCOLAST	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1701	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI ASILI NIDO	9	0	1	97	nessuna

	COMUNALI - FORNITURA					
Atto n° 1808	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE MENSILITA' DI DICEMBRE 2023 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1814	SERVIZI ALL'INFANZIA - APPROVAZIONE GRADUATORIE N. 2 - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1897	POSTO AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE - ACCERTAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE E DEGLI ONERI PER LA STIPUL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2032	APPROVAZIONE LISTE DI PRIORITA' PER DOMICILIARITA' E RESIDENZIALITA' 20/12/2023.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1402	Domande di assegni di maternità raccolte dal CAF ACLIMILANO SERVIZI FISCALI SRL nei mesi di: luglio	9	0	0	100	nessuna
B9S - Staff del Sindaco e della Giunta		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1439	Partecipazione all'evento "CareerDay –Proud to be good", promosso dall'Università Bicocca	9	0	0	100	nessuna
UDP 8		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2046	PROGETTO DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "ENTANGLED" DA REALIZZARSI CON FONDI STRUTTURALI E DI IN	9	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		9.00	0.00	0.00	100.00	
B4S - Corpo di polizia locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 865	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 9032/2023 del 10/07/2023 reg	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 882	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 22743 / 2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 910	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 23363 / 2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 919	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 23533 / 2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 953	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 9012/2023 del 20/06/2023 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 989	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 24339 / 2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1005	ART. 20 D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 24411/2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1028	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 24609 / 2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1029	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 24608 / 2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1039	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 24646 / 2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1059	ART. 20 D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 24797 / 2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZ	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 1078	Ordinanza Archiviazione ai sensi dell'art. 18 comma 2° Legge 24 novembre 1981 verbale 1024/2023	9	0	0	100	nessuna
B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 914	ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, IGIENE E DECORO PRESSO L'AREA POSTA IN VIA	9	0	0	100	nessuna