

COMUNE DI CINISELLO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Revisori dei conti
OIV/Nucleo di Valutazione
Presidente del Consiglio comunale

Seduta Numero: 2025/1

Data inizio controllo: 29/07/2025

Data fine controllo:

Partecipanti al controllo, come da art. 2 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio n. 2 del 07/02/2013

Silvia Turati (Responsabile Gruppo), Elena Colombo (Referente di supporto), Eleonora Sessa (Segreteria e Coordinamento), Elena Ardemagni (Componente Gruppo), Andrea Bongini (Segretario Generale)

Numero atti estratti: 50

Schede di Controllo create: 50

Controlli applicabili: 414

Schede di Controllo esaminate: 50

**Opportunità di
miglioramento:** 1

Non Conformità: 0

Il Comitato di Controllo, come da art. 2 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 29/07/2025. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al ed ha riguardato n. 50 atti scelti casualmente.

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:

Silvia Turati (Responsabile Gruppo)

Elena Colombo (Referente di supporto)

Eleonora Sessa (Segreteria e Coordinamento)

Elena Ardemagni (Componente Gruppo)

Andrea Bongini (Segretario Generale)

Verbale Risultanze Controlli

Seduta Numero: 2025/1	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
Contratto		9	0	0	100	
C8S - Settore welfare e politiche abitative		9	0	0	100	
Atto n° 1653	CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI ABITATIVI PUBBLICI E SOCIALI DI CUI ALLA L.R. N.16/2016 E ART 16 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2017	9	0	0	100	Nessuna
Deliberazioni C.C.		7	0	0	100	
B6S Settore Affari Generali		7	0	0	100	
Atto n° 17	PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17, 24 E 27 FEBBRAIO 2025	7	0	0	100	Nessuna
Ordinanze Amministrative		8.14	0	0	100	
B4S - Polizia locale		7.29	0	0	100	
Atto n° 4	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 35512 / 2025 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE: CILEA E DA GIUSSANO	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 8	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 35565 / 2025 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA GRAMSCI E VIA FROVA	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 13	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 35625 / 2025 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA POMA	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 15	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 35644 / 2025 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TERENCEHI	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 48	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE: ALBINONI, BENEDETTO MARCELLO, GOUNOD, CAJKOVSKIJ E BIZET	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 84	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 35799 / 2025 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CANTORE	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 107	Ordinanza Ingiunzione (L. 689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 10020/2024 del 08/03/2024 reg. verbali 66/2024	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 111	Ordinanza Ingiunzione (L. 689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 18051/2024 del 15/03/2024 reg. verbali 71/2024	9	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 119	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. Istanza N 36409 / 2025 Provvedimenti temporanei inerenti la circolazione stradale in via Alfieri	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 130	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. Istanza N 36547 / 2025 Provvedimenti temporanei inerenti la circolazione stradale in via De Amicis	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 258	Provvedimenti temporanei inerenti la circolazione stradale nelle vie Marconi, Verga, Turollo, Per Bresso, Segantini, Petrarca, Nenni, Togliatti, Monte Santo, XXV Aprile, Don Giussani, Monfalcone, Gorki.	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 263	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. Istanza N 38072/2025 Provvedimenti temporanei inerenti la circolazione stradale in via Brambilla	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 266	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. Istanza N 38088/2025 Provvedimenti temporanei inerenti la circolazione stradale in via Grandi Angolo via Curiel	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 296	Provvedimenti temporanei inerenti la circolazione stradale in ordine alla sosta dei veicoli nelle aree coinvolte dalla manutenzione e/o dal rifacimento della segnaletica stradale	7	0	0	100	Nessuna
B2S - Settore governo del territorio		9	0	0	100	
Atto n° 60	Ordinanza per verifica impianti termici e apparecchi scaldacqua presso lo stabile sito in via Frisia, 5 - A Cinisello Balsamo	9	0	0	100	Nessuna
Concessioni		7.5	0	0	83.33	
B6S Settore Affari Generali		7.5	0	0	83.33	
Atto n° 20	Concessione Colombario 30. LE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 59	Concessione Tomba	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 64	Concessione Colombario 30. LE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 80	Concessione Colombario	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 82	Concessione Loculo Ossario 30.LE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 109	Atto non esistente	0	0	0	0	Nessuna
Determinazione		9	0	0.09	99.73	
B0A - Area strategia, programmazione e controllo		9	0	0	100	

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 299	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) - Comuni". ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO - CUP C71F24000280006	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 335	COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA DI BIBLIOTECA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO e RIMBORSO SPESE SPETTANTE AL COMPONENTE ESTERNO INCARICATO.	9	0	0	100	Nessuna
B2S - Settore governo del territorio		9	0	0	100	
Atto n° 158	RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN MERITO ALLA SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE P.E. N. 481/2022 PER L'IMPORTO DI EURO 4.246,70.	9	0	0	100	Nessuna
B3S - Settore risorse e patrimonio		9	0	0	100	
Atto n° 3	REGOLAZIONE POLIZZA RCA ANNO 2025	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 129	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE CON CAP HOLDING PER LA GESTIONE DELLE FORNITURE E/O ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA - ANNO 2025	9	0	0	100	Nessuna
B4S - Polizia locale		9	0	1	97	
Atto n° 260	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA EX DLGS N.46/99 E LEGGE 265/99 MEDIANTE GIRO FONDI BANCA D'ITALIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	9	0	1	97	Nessuna
B5S - Settore Opere Pubbliche Ambiente Energia		9	0	0	100	
Atto n° 35	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI CUCINE ANNUALITA' 2023. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IMPRESA ALPI DI BUSIELLO BIAGIO & C. DI CORMANO (MI). CIG 8841325C30	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 190	INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SCIREA, SITUATO IN VIA CILEA, 50" CUP C72H23000770009: NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	9	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 207	PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI", ORGANIZZATO DA UPEL UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI DI VARESE IN DATA 6 MARZO 2025 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00. IMPORTO EURO 52,00 (IVA ESENTE, BOLLO INCLUSO)CIG B5BE4D932A	9	0	0	100	Nessuna
B6S Settore Affari Generali		9	0	0	100	
Atto n° 149	INDIVIDUAZIONE DELLA SOCIETÀ OLTRE S.A.S. DI FULVIA MEZGEC & C. PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI TECNICHE SICUREZZA/VALUTAZIONE RISCHI RELATIVE A MANIFESTAZIONI ED EVENTI PUBBLICI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, NONCHÉ ALLA PARTECIPAZIONE AD EVENTUALI CCV, PER GLI ANNI 2025-2026-2027. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.128,80 (CASSA 4% E IVA 22% INCLUSE) - CIG B5AB2FCB20	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 297	IMPEGNO DI SPESA PARI AD €. 1254,16 IVA COMPRESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ELEVATORE ELETTRICO E LETTIGA ELETTRICA IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI, TRASFERTA MANUTENTORI – DITTA F.LLI FERRETTI DI QUATTRO CASTELLA (R.E.). CIG B5F4024F90	9	0	0	100	Nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9	0	0	100	
Atto n° 228	SETTIMA RASSEGNA TEATRALE DELLE COMPAGNIE FILODRAMMATICHE DI CINISELLO BALSAMO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 PER GLI SPETTACOLI DA MARZO A OTTOBRE 2025	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 242	IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI SUI CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI ALLE ASSOCIAZIONISPORTIVE SCACCHI CINISELLO E KBK	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 345	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E LA FILARMONICA PAGANELLI '79 AI FINI DELL'EFFETTUAZIONE DI CONCERTI BANDISTICI E ORCHESTRALI - IMPEGNO RELATIVO ALL'ANNO 2025 - CIG B17C8497E0	9	0	0	100	Nessuna
C10S - Staff del Sindaco e della Giunta		9	0	0	100	

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 233	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCILAB SRL PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE INERENTE UNA DOTE COMUNE. CIG B5C44BB32A	9	0	0	100	Nessuna
C8S - Settore welfare e politiche abitative		9	0	0	100	
Atto n° 110	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE MENSILITA' DI FEBBRAIO 2025 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO € 3.890,38	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 113	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, QUOTA SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE AMMINISTRATE DA PRIVATI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 114	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 88,21 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 204	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE, QUOTA SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE AMMINISTRATE DA PRIVATI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 359	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ALLOGGI APPROVATO CON DCC N. 32 DEL 26/05/2005 – COMMISSIONE DEL 20/03/2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 14.220,00	9	0	0	100	Nessuna
C9S Settore Istruzione ed Educazione		9	0	0	100	
Atto n° 146	IMPEGNO DI SPESA DI € 468.673,73 (IVA INCLUSA) PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG N. 9604841588	9	0	0	100	Nessuna
UDP8 Unità di Progetto Entangled - Ex Sviluppo sostenibile		9	0	0	100	
Atto n° 24	PROGETTO DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DENOMINATO "ENTANGLED": NOMINA E AGGIORNAMENTO NUOVI RESPONSABILI UNICI DI PROGETTO (RUP) AI SENSI DELL' ART. 15 DEL D.LGS N. 36 DEL 31 MARZO 2023 DELLE AZIONI DENOMINATE AM 2, AM3, AM4, AM5 CUP C74D22004110001 CUP C75I22001600001 CUP 74D22004120001 CUP C77H22003060001	9	0	0	100	Nessuna
Deliberazioni G.C.		8.75	0	0	100	
UDP8 Unità di Progetto Entangled - Ex Sviluppo sostenibile		9	0	0	100	

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 15	PROGETTO DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DENOMINATO "ENTANGLED" - AZIONE MATERIALE 5 – RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI.APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 ALL. I.7 DEL D.LGS 36/2023 PER UN IMPORTO DI EURO 3.112.000,00CUP C77H22003060001	9	0	0	100	Nessuna
B3S - Settore risorse e patrimonio		9	0	0	100	
Atto n° 23	APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2025-2027	9	0	0	100	Nessuna
B6S Settore Affari Generali		8	0	0	100	
Atto n° 31	Istituzione del contributo su alcune domande di cittadinanza e sulle certificazioni dai registri di stato civile formati da più di 100 anni.	8	0	0	100	Nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9	0	0	100	
Atto n° 59	PATROCINIO NON ONEROSO PER CONCERTO BENEFICO "I GIARDINI DI MARZO NEL PRIMO GIORNO DI PRIMAVERA" ORGANIZZATO DA ASSOCIAZIONE LIONS DI PADERNO DUGNANO PRESSO IL TEATRO PAX DI CINISELLO BALSAMO	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 66	CONCESSIONE DI PATROCINIO E UTILIZZO SPAZI DI VILLA GHIRLANDA PER "UPSIDE RISK", EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO "40 VITE" DI E. RUGGERI, ORGANIZZATO DALLA PRO LOCO DI CINISELLO BALSAMO IN DATA 14 MARZO 2025.	9	0	0	100	Nessuna