

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

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

Seduta Numero: 2026/1

Data inizio controllo: 20/04/2026

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: 45

Schede di Controllo create: 45

Controlli applicabili: 405

Schede di Controllo esaminate: 45

**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 20/04/2026. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al ed ha riguardato n. 45 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: 2026/1	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° 1690	SERVIZIO DI COMUNITÀ EDUCATIVA DIURNA - ACCORDO QUADRO ANNUALITÀ 2026 – 2027 - CIG B836C53E59	9	0	0	100	Nessuna
Deliberazioni C.C.		9	0	0	100	
B6S Settore Affari Generali		9	0	0	100	
Atto n° 4	MOZIONE URGENTE PRESENTATA IN DATA 26.01.2026 DAI CONS. MORABITO E TARANTOLA (P.D.) IN MERITO A: "RIDUZIONE ALIQUOTA IMU SU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO AI FAMILIARI"	9	0	0	100	Nessuna
Ordinanze Amministrative		9	0	0	100	
B4S - Polizia locale		9	0	0	100	
Atto n° 3	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 52907 / 2026 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA: COLLODI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 30	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 53297 / 2026 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PIRANDELLO	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 48	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 53579 / 2026 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE RINASCITA	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 51	PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVAMENTE ALLA POSA DI SEGNALETICA COMPLEMENTARE CONSISTENTE IN DELINEATORI FLESSIBILI IN VIA VALTELLINA	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 69	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 53922 / 2026 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA: GIACOSA	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 83	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 54014 / 2026 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GIOLITTI G.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 92	Ordinanza Ingiunzione (L. 689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 9146/2024 del 19/09/2024 reg. verbali 338/2024	9	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 97	Ordinanza Ingiunzione (L. 689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 4038/2024 del 31/12/2024 reg. verbali 380/2024	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 136	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 54459 / 2026 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VERGA	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 137	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N. 54266 / 2026 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA: PRAGA	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 180	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 54689 / 2026 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA GRAMSCI A. / V.LO STALLAZZO.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 260	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 55811 / 2026 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE MATTEOTTI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 267	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA BRAMBILLA	9	0	0	100	Nessuna
Concessioni		9	0	0	100	
B6S Settore Affari Generali		9	0	0	100	
Atto n° 3	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 10	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 19	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 24	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	0	100	Nessuna
Determinazione		9	0	0.09	99.73	
B0A - Area strategia, programmazione e controllo		9	0	0	100	
Atto n° 250	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.2 - SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE - Adeguamento delle piattaforme SUE Comuni - TRAMITE MEPA TRATTATIVA DIRETTA N. 6026139 - PER UN IMPORTO PARI A € 37.027,00 (€ 30.350,00 + IVA AL 22% PER € 6.677,00) - AFFIDATA A: STARCH SRL (P. IVA 00873010961) - PRATICA N. 22/2026 - CIG: BA9713FAD3 - CUP: C51F25002260006	9	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 279	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - PROROGA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - ANNO 2026 - IMPORTO € 12.000,00 (€ 9.836,06 + € 2.163,94 IVA 22%) - AFFIDATA A: FASTWEB S.P.A. (P. IVA 12878470157) - CIG 79645022F8 - PRATICA N. 20/2026	9	0	0	100	Nessuna
B2S - Settore governo del territorio		9	0	1	97	
Atto n° 201	PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO ONLINE "EDILIZIA 2026: AGGIORNAMENTI NORMATIVI E APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI NEL CD. SALVA CASA"IMPORTO EURO 152,00 IVA ESENTE CIG: BA761F4808	9	0	1	97	Revocato
B3S - Settore risorse e patrimonio		9	0	0	100	
Atto n° 67	DISPOSIZIONE CHIUSURA CASSA BOLLI al 31/01/2026	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 277	GESTIONE SERVIZIO DI PAGAMENTO POS PAGO PA MONOENTE. PRENOTAZIONE DI SPESA	9	0	0	100	Nessuna
B4S - Polizia locale		9	0	0	100	
Atto n° 243	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E NON PREVEDIBILE DELLA SEGNALETICA VERTICALE. CIG ACCORDO QUADRO: B76EFB716F CIG DERIVATO 2° CONTRATTO ATTUATIVO: BA4853E114. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA TUTTAVIA SRL	9	0	0	100	Nessuna
B5S - Settore Opere Pubbliche Ambiente Energia		9	0	0	100	
Atto n° 76	SERVIZIO DI IGIENE URBANA NORD MILANO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO 01/01/2026-30/06/2026IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.060.000,00 (IVA 10% INCLUSA)	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 290	CORSO DI FORMAZIONE PER "ADDETTI AI LAVORI IN QUOTA E DPI III^CAT." AI SENSI DELL'ART. 77 C. 4 LETTERA H DEL D.LGS 81/2008 – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BLU SICUREZZA DI CINISELLO BALSAMO – IMPORTO COMPLESSIVO EURO 679,00 (IVA ESENTE)CIG BA802C7F68	9	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 326	FORNITURA RICAMBI FRANTUMATORE OSSEO A SERVIZIO DELLE DUE LINEE DI CREMAZIONE DEL CIMITERO DI PIAZZA CIPRESSI NEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA DI MODENA PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.165,10 IVA 22% COMPRESA CIG BAD3136AF7	9	0	0	100	Nessuna
B6S Settore Affari Generali		9	0	0	100	
Atto n° 163	APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SCIREA, SITUATO A CINISELLO BALSAMO IN VIA CILEA, 50 - RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA LEGGERA - IMPORTO LAVORI 440.000,00 EURO – CUP C72H25000380006 - CIG BA09E5E4DB	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 195	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 7000,00 - DEPOSITI CAUZIONALI SPETTACOLI VIAGGIANTI SAGRA DI CINISELLO 2026.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 301	DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ASINCRONA – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L' ESERCIZIO DI MEDIA STRUTTURA DI VENDITA (M.S.V.) IN VIA LEON GIANBATTISTA ALBERTI IN CINISELLO BALSAMO. UNITÀ IMMOBILIARE URBANA C707_FG. 0013_PARTICELLA_00221_SUBALTERNO 0701_CATEGORIA D01. DOMANDA DEL 25/11/2025, PROT. 91569.	9	0	0	100	Nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9	0	0	100	
Atto n° 17	AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) SERVIZI EURODESK DESTINATI AI GIOVANI CIG: B9EA9C48D3	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 216	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ACCAPIERRE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO VILLA GHIRLANDA. CIG BA9506B3A2	9	0	0	100	Nessuna
C10S - Staff del Sindaco e della Giunta		9	0	0	100	
Atto n° 173	Dismissione arredi/attrezzature dell'unità organizzativa Staff del Sindaco e della Giunta	9	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

C8S - Settore welfare e politiche abitative		9	0	0	100	
Atto n° 49	APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE LISTE DI PRIORITA' PER DOMICILIARITA' E RESIDENZIALITA' AL 13 GENNAIO 2026	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 148	COMMISSIONE CONTRIBUTI N. 300 del 12/01/2026, 301 DEL 26/01/2026 E 302 DEL 09/02/2026 - IMPEGNO DI SPESA DI € 5550,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 3150,00	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 303	APPROVAZIONE VERBALE EQUIPE SERVIZIO SOCIALE DEL 26 FEBBRAIO 2026	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 308	COMMISSIONE CONTRIBUTI N. 304 DEL 09/03/2026 - IMPEGNO DI SPESA DI € 3000,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 1800,00	9	0	0	100	Nessuna
C9S Settore Istruzione ed Educazione		9	0	0	100	
Atto n° 285	IMPEGNO DI SPESA DI € 469.094,77 (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° 342	ADOZIONE DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 50 C. 1 LETT. C) DEL D.LGS 36/2023. LAVORI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA SUS FINANZIATA DA FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI PER IL PERIODO 2021-2027 - PROGETTO DENOMINATO "ENTANGLED" – AM 4 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' EDIFICIO EX ASILO NIDO IL GIRASOLE - CUP C74D22004120001 - IMPORTO DI PROGETTO € 924.576,55.	9	0	0	100	Nessuna
Deliberazioni G.C.		9	0	0	100	
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9	0	0	100	
Atto n° 6	CONCESSIONE DI PATROCINIO E UTILIZZO GRATUITO DEGLI IMPIANTI AGLI EVENTI "CORSO DI EDUCAZIONE ALLA DIFESA PERSONALE" E "DANCE4ME" E DI PATROCINIO E CONTRIBUTO ALL'EVENTO "TORNEO NAZIONALE DI BOCCIA PARALIMPICA"	9	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 93	APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E LA SOCIETÀ SAN PAOLO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE	9	0	0	100	Nessuna
C9S Settore Istruzione ed Educazione		9	0	0	100	
Atto n° 18	APPROVAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI E DEI SERVIZI ALL' INFANZIA	9	0	0	100	Nessuna
C8S - Settore welfare e politiche abitative		9	0	0	100	
Atto n° 39	CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE F.I.A.I.P. MONZA-BRIANZA PER POTENZIAMENTO DELL' ATTIVITA' DELLO SPORTELLO IMMOBILIARE CIVICO (S.I.C.) PER L'ANNO 2026.	9	0	0	100	Nessuna
B0A - Area strategia, programmazione e controllo		9	0	0	100	
Atto n° 91	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ TECNICA	9	0	0	100	Nessuna