

COMUNE DI CINISELLO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

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

Seduta Numero: 2024/2

Data inizio controllo: 06/11/2024

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), Francesca Pavan (Componente Gruppo), Elena Ardemagni (Componente Gruppo), Andrea Bongini (Segretario Generale)

Numero atti estratti: 50

Schede di Controllo create: 50

Controlli applicabili: 422

Schede di Controllo esaminate: 50

**Opportunità di
miglioramento:** 4

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 06/11/2024. 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)

Francesca Pavan (Componente Gruppo)

Elena Ardemagni (Componente Gruppo)

Andrea Bongini (Segretario Generale)

Verbale Risultanze Controlli

Seduta Numero: 2024/2	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° 1600	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.		9	0	0	100	
B6S - Settore affari generali ed audit		9	0	0	100	
Atto n° 44	IPIS - INSIEME PER IL SOCIALE. APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2024, DEL PIANO PROGRAMMA ANNUALE 2024, DEL CONTRATTO SERVIZI 2024 E DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE 0-6 ANNI.	9	0	0	100	Nessuna
Concessioni		9	0	0	100	
B1S - Settore servizi al cittadino		9	0	0	100	
Atto n° 72	CONCESSIONE AREA	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 75	CONCESSIONE TOMBA	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 82	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	0	100	Nessuna
Ordinanze Amministrative		7.08	0	0	100	
B4S - Polizia locale		7.17	0	0	100	
Atto n° 275	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 27174 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL VIALE FULVIO TESTI 172/174-.	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 305	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 27357 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE: MONVISO, RISORGIMENTO, ROMA, TOLSTOI, DA VINCI, VIRGILIO, PETRARCA, PIRANDELLO, XXV APRILE, FRISIA E VIA MATTEOTTI	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 308	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 27393 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE: GALVANI, PO, CONCORDIA E SAN SATURNINO	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 319	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 27545 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA FIERAMOSCA	7	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 357	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 27946 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA LIBERTA'	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 366	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 27972 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE: DA VINCI, MASCAGNI, MONTE SANTO, DA GIUSSANO, V GIORNATE, VESPRI SICILIANI, DE AMICIS, FOGAZZARO, COLLODI, ZANELLA, VALTELLINA, SARDEGNA, ALEARDI, DE VIZZI, BERCHET, GUICCIARDINI, CONCORDIA, DELLE RIMEMBRANZE, BIXIO, PO, DI VITTORIO, TASSO E SANT' AMBROGIO	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 377	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 28054 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA ARIOSTO	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 391	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 28249 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE: GARIBALDI E VILLA	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 418	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 28546 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE SARDEGNA	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 481	PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVI ALLA RIMOZIONE DI SEGNALETICA COMPLEMENTARE NON AUTORIZZATA O NON CONFORME	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 517	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 29662 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTE GRAPPA	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 523	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 29373 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE VENETO	7	0	0	100	Nessuna
B2S - Settore governo del territorio		7	0	0	100	

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 334	SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 48 COMMA 1.11 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE PER MANCATA COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO INERENTE L'IMMOBILE DI VIA GARIBALDI G. N.81 IN CINISELLO BALSAMO DI PROPRIETA' OMISSIS RIFERIMENTO P. E. 741/2021	7	0	0	100	Nessuna
Determinazione		8.75	0	0.12	99.64	
UDP 8 - Sviluppo sostenibile		9	0	0	100	
Atto n° 575	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA XXV APRILE PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE C2. INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" CLUSTER 2: 1) APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N. 2 AI SENSI DELL'ART 106 DEL D.LGS 50/2016 A SALDI INVARIATI CUP: C72H22000440001- CIG 97160187B1;2) AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROVE DI CARICO ALL'IMPRESA QUADRIFOGLIO SRL DI BAREGGIO IMPORTO € 2.224,65 (ONERI ED IVA INCLUSI)CUP: C72H22000440001 CIG B17F53BEEB.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 462	PNRR M 5C.2 MISURA 3 INV. 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2 FINANZIATO DA NEXT GENERATION EU "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA XXV APRILE" AGGIUDICATI ALL'IMPRESA QUADRIFOGLIO SRL DI BAREGGIO .CUP MIN. J55E22000170006 - CUP C72H22000440001 - CIG 9760187B1.AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA MG IMPIANTI DI MASIELLO GIOVANNI DI POGLIANO MILANESE (MI)	9	0	0	100	Nessuna
B0A - Area strategia, programmazione e controllo		9	0	0	100	
Atto n° 501	MANUTENZIONE SOFTWARE CONTROLLO REGOLARITA' ATTI - ANNO 2024-2025-2026 - PROCEDURA MEPA N. 611787 - PER UN IMPORTO PARI A € 4.575,00 (€ 3.750,00 + IVA AL 22% PER € 825) AFFIDATA A: DASEIN SRL (P. IVA 06367820013) - PRATICA N. 18/2024 - CIG: B15732B62A	9	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

B1S - Settore servizi al cittadino		8	0	0	100	
Atto n° 376	IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 250,00 IVA ESENTE PER PAGAMENTO DEL SERVIZIO DEPOSITO SALME PRESSO OBITORIO DI MILANO - FORNITORE COMUNE DI MILANO - P.I. 01199250158 CIG B1046A6F6	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 780	FESTIVAL DEI MOTORI – PIAZZA GRAMSCI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRESIDIO – CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CINISELLO BALSAMO. CIG B213023D7E	9	0	0	100	Nessuna
C8S - Settore welfare e politiche abitative		9	0	0	100	
Atto n° 474	RICOVERO MINORI E MADRI CON BAMBINO IN ISTITUTI E COMUNITA' DIVERSE - IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 509	CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE FREQUENTANTI CENTRI DIURNI INTEGRATI- AGGIORNAMENTO SITUAZIONE AL 31 MARZO 2024, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESI DI MARZO 2024.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 632	SOSTEGNO ECONOMICO DELL'INIZIATIVA DI CUI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE AUER INSIEME VOLONTARIATO DI CINISELLO BALSAMO ETS, PER L'INIZIATIVA "ESTATE ANZIANI E FAMIGLIE IN CITTA' - 2024 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 759	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN STRUTTURA PER RESIDENZIALITA': ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2024	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 802	POSTO AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE - ACCERTAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE E DEGLI ONERI PER LA STIPULA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE	9	0	0	100	Nessuna
C9S - Settore istruzione ed educazione		9	0	0	100	
Atto n° 566	IMPEGNO DI SPESA DI € 384.054,32 (IVA INCLUSA) PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG N. 9604841588	9	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 814	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.000,00 RELATIVA AI TRASFERIMENTI PER I PROGETTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA PRESENTATI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI DI CINISELLO BALSAMO PER L' ANNO SCOLASTICO 2023/24	9	0	0	100	Nessuna
B2S - Settore governo del territorio		9	0	0	100	
Atto n° 400	CONFERIMENTO D'INCARICO ALL'AVV MAX DIEGO BENEDETTI DELLO STUDIO B4LEX AVVOCATI ASSOCIATI, ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA DELIBERA DI G. C. N. 85 DEL 28.03.2024 IN MERITO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA DA P. G. . IMPORTO EURO 14.591,20 (ONERI FISCALI ED IMPREVISTI INCLUSI). CIG B110BDCD54.	9	0	0	100	Nessuna
B3S - Settore risorse e patrimonio		9	0	0	100	
Atto n° 535	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO COLLOCATO IN VIA CADORNA, 18 PER ANNI QUATTRO ALL' ASSOCIAZIONE "U.T.E. – UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI CINISELLO BALSAMO APS": INTEGRAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 636	CONCESSIONE D'USO SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI VENDITA RIVISTE, GIORNALI E PERIODICI – VIA U. GIORDANO, ANG. VIA M. GRAPPA.	9	0	0	100	Nessuna
B4S - Polizia locale		9	0	1	97	
Atto n° 609	RIMBORSO IMPORTI VERSATI IN ECCEDENZA E/O NON DOVUTI AL CODICE DELLA STRADA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	9	0	1	97	Nessuna
C10S - Staff del Sindaco e della Giunta		9	0	0	100	
Atto n° 794	APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GRAFICA, STAMPA, DISTRIBUZIONE E RACCOLTA PUBBLICITARIA PER IL PERIODICO COMUNALE "CINISELLO BALSAMO. NOTIZIE DALLA CITTÀ"	9	0	0	100	Nessuna
B6S - Settore affari generali ed audit		7	0	0	100	
Atto n° 451	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA DEL MESE DI MARZO 2024.	7	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9	0	0.25	99.25	
Atto n° 630	PROGETTO EUROPEO YOUTH MONITOR. RIMBORSO SPESE PROGETTI A FINANZIAMENTO TRANSNATIONAL PARTNER MEETING A CINISELLO BALSAMO	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 665	NOMINA DI COMMISSIONE RELATIVAMENTE A BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA PRESSO LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA "LICITRA" PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/25 2025/26 2026/27	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 732	DISMISSIONE BENI E DOCUMENTI DEL CENTRO CULTURALE IL PERTINI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 812	PROGETTO EUROPEO EDUCATION PAST THE NATION. RIMBORSO SPESE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI PARTECIPANTI DELLO SCAMBIO INTERNAZIONALE A CHANIA	9	0	1	97	Nessuna
B5S - Settore opere pubbliche ambiente energia		9	0	0.2	99.4	
Atto n° 417	ACCORDO QUADRO LAVORI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETT. A), B), C DPR. N.380/2001 S.M.I. DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 203/2024. APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 - IMPIANTI SPORTIVI (COMPRESSE LE AREE SPORTIVE SITE IN AREE VERDI PUBBLICHE) E CIMITERIIMPORTO LAVORI € 15,000,00 (IVA ESCLUSA).CIG B07FE22754	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 489	SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI:1) REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI;2) RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE DI VIA SAN SATURNINO IN PAVIMENTAZIONE PREGIATA; 3) MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI DEI CIMITERI COMUNALI – ACCORDO QUADRO; 4) MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI – ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' ING. ELENA BAI DI CORSICO IMPORTO € 18.043,58 (ONERI E IVA INCLUSI)CIG B0BFAA0A58	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 541	ACCORDO QUADRO PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. CIG A02E6309C6. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA F.M. C. STRADE SRL DI MILANO	9	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 655	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO ALCUNI STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER DICHIOTTO MENSILITA' DAL 01/07/2024 AL 31/12/2025 ALLA B&B SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA DI PIETRASANTA (LU) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 939.605,67 (IVA INCLUSA). - CONTESTUALE PROROGA 1 MESE DAL 01/06 AL 30/06/2024 ALLA DITTA SIKANIA GROUP SRL DI CALTANISSETTA PER UN IMPORTO PARI AD EURO 49.923,05 (IVA INCLUSA) CIG AFFIDAMENTO A04256224F CIG PROROGA 977164046C	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 695	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI DISINFEZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI INCENDIO PRESSO LO STABILE COMUNALE SITO IN VIA MOZART 23 - DITTA FE.MA SRL.IMPORTO EURO 341,60 (IVA INCLUSA)CIG 9599709A77	9	0	0	100	Nessuna
Deliberazioni G.C.		9	0	0.11	99.67	
C8S - Settore welfare e politiche abitative		9	0	0	100	
Atto n° 117	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LE COOPERATIVE "ORSA" E "PROGETTO A" PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "EDUFEST 2024" CHE SI SVOLGERA' IL 25 E 26 MAGGIO PRESSO VILLA GHIRLANDA.	9	0	0	100	Nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9	0	0.33	99	
Atto n° 128	CONVENZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA, COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E FONDAZIONE MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA – 2024.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 140	APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO CON GEAS BASKET SSDRL DI SESTO SAN GIOVANNI, FINALIZZATO ALL'UTILIZZO/ASSEGNAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT S. ALLENDE – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 – PER ATTIVITA' DI ALLENAMENTO E PER L'ESPLETAMENTO DELLE PARTITE DI SERIE A1	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 167	CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTO DI EURO 500 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA LADY SOCCER PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO " MEMORIAL IN RICORDO DI MISTER POGLIANI"	9	0	0	100	Nessuna
B2S - Settore governo del territorio		9	0	0	100	

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 129	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI AREE DESTINATE AD EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA RICADENTI NEL TERRITORIO DI CINISELLO BALSAMO. ATTO DI INDIRIZZO CONSEGUENTE L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 51 DEL 20 MAGGIO 2022 – ART. 10 QUINQUIES E MODALITA' OPERATIVE.	9	0	0	100	Nessuna
-------------	--	---	---	---	-----	---------