

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: 2026/2

Data inizio controllo: 09/07/2026

Data fine controllo:

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

Elena Colombo (Referente di supporto alle attività del RPCT), Eleonora Sessa (Segreteria), Andrea Bongini (Responsabile)

Numero atti estratti: 51

Schede di Controllo create: 51

Controlli applicabili: 447

Schede di Controllo esaminate: 51

**Opportunità di
miglioramento:** 3

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 09/07/2026. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al ed ha riguardato n. 51 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:

Elena Colombo (Referente di supporto alle attività del RPCT)

Eleonora Sessa (Segreteria)

Andrea Bongini (Responsabile)

Verbale Risultanze Controlli

Seduta Numero: 2026/2	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° 1706	SERVIZIO DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI NUCLEI FAMILIARI A RISCHIO DI VULNERABILITÀ ECONOMICA E ABITATIVA - ACCORDO QUADRO ANNUALITÀ 2026 -2028 - CIG B9E281FC64	9	0	0	100	Nessuna
Deliberazioni C.C.		6	0	0	100	
B6S Settore Affari Generali		6	0	0	100	
Atto n° 43	ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 7.03.2025 DAL CONS. PREGNOLATO (C.P.I.) IN MERITO A: "OVOCOLTURA" - RESPINTO	6	0	0	100	Nessuna
Concessioni		7.2	0	0	80	
B6S Settore Affari Generali		7.2	0	0	80	
Atto n° 130	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 154	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 170	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 179	CONCESSIONE COLOMBARIO	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 182	n. 182, contratto non esistente perché saltata numerazione nel registro dei contratti	0	0	0	0	Nessuna
Ordinanze Amministrative		9	0	0	100	
B4S - Polizia locale		9	0	0	100	
Atto n° 281	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 56058 / 2026 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ALBERTO DA GIUSSANO INTERSEZIONE VESPRI SICILIANI.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 330	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 56958 / 2026 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA I MAGGIO	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 331	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE: CASATI, AURORA, PECCHENINI E BERNA	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 375	Ordinanza Ingiunzione (L. 689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 7037/2025 del 07/02/2025 reg. verbali 36/2025	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 380	Ordinanza Ingiunzione (L. 689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 7040/2025 del 17/02/2025 reg. verbali 45/2025	9	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 420	PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVAMENTE ALLA SOSTA DEI VEICOLI NELLE VIE: FOSSE ARDEATINE, CANZIO	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 424	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 61583 / 2026 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PIEMONTE 21	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 425	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N. 61635/ 2026 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA: F. SALA E G. VERGANI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 445	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 61845 / 2026 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA 2 GIUGNO 7	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 465	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N. 62107 / 2026 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GIOLITTI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 522	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 63172 / 2026 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FRATELLI ROSSELLI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 523	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE FRIULI	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 524	PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVAMENTE ALLA SOSTA DEI VEICOLI ED ALLA POSA DI DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITA' E LA CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' FISSANDOLO IN Km/h 30 IN VIA VERGA	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 537	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 63246/2026 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SANT' ANTONIO 51	9	0	0	100	Nessuna
Determinazione		9	0	0.07	99.8	
B0A - Area strategia, programmazione e controllo		9	0	0	100	
Atto n° 541	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA DIFFUSIONE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL'ENTE. NOMINA COMPONENTI E DEFINIZIONE DELLE PRIME FASI DI AVVIO.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 740	ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO PER PROGETTI EUROPEI - CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÁ	9	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 643	PNRR - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 2.3, Sub-investimento 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro" - Adeguamento dei Sistemi Gestionali delle Risorse Umane - TRAMITE MEPA TD N. 6293700 - IMPORTO € 86.254 (€ 70.700 + IVA AL 22% PER € 15.554) + € 35,00 CONTRIBUTO ANAC + INCENTIVI TECNICI - AFFIDATA A: MUNICIPIA S.P.A. (P. IVA 01973900838) - PRATICA N. 26/2026 - CIG: BBB36AC8E3 - CUP: C71C26000020006	9	0	0	100	Nessuna
B2S - Settore governo del territorio		9	0	0	100	
Atto n° 616	IMPEGNO DI SPESA PER L' IMPORTO DI EURO 20.384,00 RELATIVO ALL'INTERVENTO CON NUOVO PROGRAMMA APPROVATO CON D.G.C. 189/2025 ALLA PARROCCHIA S. EUSEBIO.	9	0	0	100	Nessuna
B3S - Settore risorse e patrimonio		9	0	0	100	
Atto n° 443	RISARCIMENTO DIRETTO PER I SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SOTTO LA FRANCHIGIA CONTRATTUALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – APRILE 2026	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 548	RISARCIMENTO DIRETTO PER I SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SOTTO LA FRANCHIGIA CONTRATTUALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – MAGGIO 2026	9	0	0	100	Nessuna
B4S - Polizia locale		9	0	0	100	
Atto n° 695	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'APPLICAZIONE DI SIGILLI DI SICUREZZA DA APPORRE A VEICOLI E DISPOSITIVI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO.CIG: BBF54F923F	9	0	0	100	Nessuna
B5S - Settore Opere Pubbliche Ambiente Energia		9	0	0.4	98.8	
Atto n° 514	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA TAGLIO ERBA E POTATURA SIEPI ANNUALITA' 2026. APPROVAZIONE 3^ CONTRATTO ATTUATIVO A FAVORE DELLA DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L. DI MERATE (CO) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 42.740,30CIG B42F1A82A1CIG DERIVATO BB7CF7AA02 CIG INCARICO DEC B6BC2DC728	9	0	1	97	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 522	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA TAGLIO ERBA E POTATURA SIEPI ANNUALITA' 2026. APPROVAZIONE 4 ^a CONTRATTO ATTUATIVO A FAVORE DELLA DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L. DI MERATE (CO) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 33.096,63. IMPEGNO DI SPESA PER RELATIVO INCARICO DEC AGRONOMO MONTI PER EURO 1.188,57 (IVA E CASSA INCLUSI) CIG B42F1A82A1CIG DERIVATO BB7F3DAE82CIG INCARICO DEC B6BC2DC728	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 549	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTIVITA' RELATIVE AGLI ORTI URBANI – IMPORTO EURO 8.000,00	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 562	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ACUSTICA E COLLAUDO ACUSTICO, PROGETTAZIONE STRUTTURALE DI SCHERMATURE FONOSOLANTI SECONDO NTC 2018 PER INSTALLAZIONE NUOVA UNITÀ TRATTAMENTO ARIA (UTA) PRESSO LA PISCINA PAGANELLI SITA IN VIA F. FILZI 33 A CINISELLO BALSAMO ALL' ING. LEONARDO ZANETTI DI BRESCIA PER UN IMPORTATO PARI AD EURO 3.654,33 (ONERI FISCALI 4% INCLUSI). CIG BB9D2551AF	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 742	ACCORDO QUADRO PER L' AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA CON ASSISTENZA DEGLI OROLOGI DELLE TORRI CAMPANARIE A CINISELLO BALSAMO, DICHIOTTO (18) MENSILITA' + DICHIOTTO MENSILITA' (18) AFFIDAMENTO ALLA DITTA TREBINO S.N.C. DI USCIO (GE) PER UN IMPORTO DI EURO 2.382,27 (ONERI ED IVA INCLUSI)CIG BBE8978271	9	0	0	100	Nessuna
B6S Settore Affari Generali		9	0	0	100	
Atto n° 460	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE A SENTENZE VARIE	9	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 626	Affidamento Diretto, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1,lett. B D.LGS 36/2023, ALLA DITTA INDIVIDUALE ELETTRO WATT DI SIMONE VATTIMO AVENTE AD OGGETTO, LA MANUTENZIONE, A CHIAMATA, DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI- CIG B6471A2149 LOT-0001. PROROGA AFFIDAMENTO Impegno di spesa euro 31.110,00 Iva Inclusa	9	0	0	100	Nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9	0	0.33	99	
Atto n° 454	OTTAVA RASSEGNA TEATRALE DELLE COMPAGNIE FILODRAMMATICHE DI CINISELLO BALSAMO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 PER GLI SPETTACOLI DI APRILE E MAGGIO. CIG BB461964B3 E BB46144109	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 504	FORMAZIONE E COORDINAMENTO COMMISSIONI INTERNE PER LA SELEZIONE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 567	Ottava rassegna compagnie filodrammatiche. Accertamento incassi spettacolo del 15 maggio 2026	9	0	1	97	Nessuna
C10S - Staff del Sindaco e della Giunta		9	0	0	100	
Atto n° 426	MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI 2026 - FORNITURA CORONE E MAZZOLINI DI FIORI. CIG. BB161B79DF	9	0	0	100	Nessuna
C8S - Settore welfare e politiche abitative		9	0	0	100	
Atto n° 420	ACCERTAMENTO ENTRATA TARIFFE SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO – MARZO 2026	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 445	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE AMMINISTRATE DA PRIVATI – SPESA DI € 2.820,29	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 536	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE CON DISABILITA' RICOVERATE IN STRUTTURE - AGGIORNAMENTO SITUAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2026	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 673	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ALLOGGI APPROVATO CON DCC N. 32 DEL 26/05/2005 – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 7.532,36	9	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 763	PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) CON FINANZIAMENTI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL' INTERNO DEL 18 NOVEMBRE 2019 – CUP C79G23000850001 CIG 985522334C – APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL SERVIZIO E DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.	9	0	0	100	Nessuna
C9S Settore Istruzione ed Educazione		9	0	0	100	
Atto n° 427	IMPEGNO DI SPESA DI € 500.861,64 (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° 568	ADOZIONE DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS 36/2023. ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA SUS FINANZIATA DA FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI PER IL PERIODO 2021-2027 - PROGETTO DENOMINATO "ENTANGLED" – AM5 – RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI VIA STALINGRADO – VIALE ABRUZZI – VIALE SARDEGNA – VIALE FRIULI" - CUP C77H22003060001 IMPORTO DI PROGETTO € 3.112.000,00.	9	0	0	100	Nessuna
Deliberazioni G.C.		9	0	0	100	
B6S Settore Affari Generali		9	0	0	100	
Atto n° 129	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO EX ART. 615 C.P.C. AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI PALERMO DA S.B.C. SPA CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE, IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PIU' ALTRI.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 151	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO EX ART. 116 C.P.A. AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DA S.I. SRL CONTRO IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO.	9	0	0	100	Nessuna
C8S - Settore welfare e politiche abitative		9	0	0	100	

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 159	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L' ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME DI CINISELLO BALSAMO - CENTRO CIVICO DI AGGREGAZIONE ANZIANI FRIULI FINO AD AGOSTO 2026	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 177	CONCESSIONE DI PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE CIESSEVI MILANO ETS IN OCCASIONE DELL' "INCONTRO TERRITORIALE: PRESENTAZIONE DEL BANDO TERZO SETTORE 2026/2028" CHE SI SVOLGERA' PRESSO LA "CASA DELLA CITTADINANZA" IL 16 GIUGNO P. V.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 193	INTEGRAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VO.CI. APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 178/2026	9	0	0	100	Nessuna