

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: 2024/3

Data inizio controllo: 10/02/2025

Data fine controllo:

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

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

Numero atti estratti: 44

Schede di Controllo create: 44

Controlli applicabili: 372

Schede di Controllo esaminate: 44

Opportunità di miglioramento: 2

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 10/02/2025. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al ed ha riguardato n. 44 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 Ardemagni (Componente Gruppo)

Andrea Bongini (Segretario Generale)

Silvia Turati (Responsabile Gruppo)

Elena Colombo (Referente di supporto)

Eleonora Sessa (Segreteria e Coordinamento)

Verbale Risultanze Controlli

Seduta Numero: 2024/3	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
Contratto		9	0	0	100	
B5S - Settore opere pubbliche ambiente energia		9	0	0	100	
Atto n° 1635	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO ALCUNI STABILI COMUNALI PER DICHIOTTO MENSILITÀ DAL 01/07/2024 AL 31/12/2025 – CIG A04256224F	9	0	0	100	Nessuna
Deliberazioni C.C.		8	0	0	100	
B3S - Settore risorse e patrimonio		8	0	0	100	
Atto n° 55	RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 220 DEL 01/08/2024 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONI DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 – VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 – ESAME E APPROVAZIONE	8	0	0	100	Nessuna
Concessioni		9	0	0	100	
B1S - Settore servizi al cittadino		9	0	0	100	
Atto n° 169	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 160	CONCESSIONE AREA	9	0	0	100	Nessuna
Ordinanze Amministrative		7.58	0	0	100	
B5S - Settore opere pubbliche ambiente energia		8	0	0	100	
Atto n° 529	ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, IGIENE E DECORO PRESSO L'AREA POSTA IN VIA BERETTA ANG. VIA GUAZZONI A CINISELLO BALSAMO - FG. 34 PT. 13	8	0	0	100	Nessuna
B4S - Polizia locale		7.17	0	0	100	
Atto n° 536	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 29887 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE FULVIO TESTI	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 544	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 29931 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE: TRIESTE E SAN PAOLO	7	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 584	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 30369 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE: GALVANI, PO, CONCORDIA E SAN SATURNINO	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 641	Ordinanza Ingiunzione (L. 689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 18037/2023 del 27/11/2023 reg. verbali 393/2023	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 671	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 30973 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA PAISIELLO	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 717	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 31323 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PODGORA	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 719	PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN CARLO RELATIVAMENTE ALL' ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PER PERSONE CON DISABILITA'	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 721	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 31368 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA APPENNINI	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 740	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 30219 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE: ROSSINI E MONTE GRAPPA – CONVALIDA ORDINANZA N. 712 DEL 2024	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 758	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 31895 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA COSTA	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 767	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 32006 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SIRTORI	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 776	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 32052 / 2024 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE: GORKI E DIAZ	7	0	0	100	Nessuna
Determinazione		9	0	0.07	99.79	
B0A - Area strategia, programmazione e controllo		9	0	0	100	

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 1062	ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECLUTAMENTO 2024 - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO, DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE PER AREA TECNICA - INDIZIONE CONCORSO E APPROVAZIONE DEL BANDO	9	0	0	100	Nessuna
B1S - Settore servizi al cittadino		9	0	0	100	
Atto n° 1093	ACQUISTO DI UREA IN SOLUZIONE CON ACQUA DEMINERALIZZATA PER IMPIANTO DI CREMAZIONE- DITTA P AUTO SERVICE S.R.L. DI BOSISIO PARINI (LC) - IMPEGNO DI SPESA PARI AD UN TOTALE DI EURO 3.172,00 IVA INCLUSA CIG B2E50B9BC4	9	0	0	100	Nessuna
C8S - Settore welfare e politiche abitative		9	0	0	100	
Atto n° 832	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTO ANTIVIOLENZA VENUS DI CUI ALLA D.G.R. 550/23 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 1025	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN STRUTTURA PER RESIDENZIALITA': ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 1068	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PER LE DIPENDENTI CAMPI SILVIA E RONCHI FLAVIA A FAVORE DI UPEL VARESE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 1173	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI RETTE CRE (CENTRI RICREATIVI ESTIVI) PER MINORI 0-6 ANNI SEGNALATI DAL SERVIZIO SOCIALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 1198	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 317,78 RELATIVI A LAVORI STRAORDINARI ESEGUITI PRESSO UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE AMMINISTRATE DA PRIVATI – PAGAMENTO RATA 2, LAVORI STRAORDINARI DEL CONDOMINIO DI VIA ADA NEGRI, 2.	9	0	0	100	Nessuna
C9S - Settore istruzione ed educazione		9	0	0	100	

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 1028	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI (D.lgs. n.36/2023) DA FORMALIZZARSI SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL, GESTITA DA ARIA S.p.A. PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 1099	Domande di assegni di maternità raccolte dal CAF ITALIA DI CINISELLO BALSAMO nel mese di APRILE 2024 – Concessione degli assegni ai richiedenti e autorizzazione al CAF alla trasmissione all'INPS per il pagamento degli stessi.	9	0	0	100	Nessuna
UDP 8 - Sviluppo sostenibile		9	0	0	100	
Atto n° 939	PNRR M5 C.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" ": PROROGA CONTRATTUALE CUP C72H22000440001 CIG 9760187B1	9	0	0	100	Nessuna
B2S - Settore governo del territorio		9	0	0	100	
Atto n° 1172	CONFERIMENTO D'INCARICO ALL'AVV MAX DIEGO BENEDETTI DELLO STUDIO B4LEX AVVOCATI ASSOCIATI, ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA DELIBERA DI G. C. N. 241 DEL 12.09.2024 IN MERITO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA DA P. G. IMPORTO EURO 14.591,20 (ARROTONDAMENTI, ONERI FISCALI ED IMPREVISTI INCLUSI). CIG B313B0480B.	9	0	0	100	Nessuna
B3S - Settore risorse e patrimonio		9	0	0.5	98.5	
Atto n° 958	ASSEGNAZIONE D'USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA VERGA, 9 PER ANNI QUATTRO ALL' ASSOCIAZIONE "TELEFONO DONNA": APPROVAZIONE CONTRATTO	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 1122	CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE IN USO DEI LOCALI SITI IN VIA CASATI, 6 IN CINISELLO BALSAMO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA - SEZIONE DI CINISELLO BALSAMO PER UN PERIODO DI ANNI QUATTRO. APPROVAZIONE CONTRATTO.	9	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

B4S - Polizia locale		9	0	0	100	
Atto n° 1140	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.03 TESTI SPECIALISTICI PER LE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.CIG: B300FF7F33	9	0	0	100	Nessuna
B6S - Settore affari generali ed audit		9	0	0	100	
Atto n° 1034	IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI €9.391,40= IVA C. PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE SEDUTE DI CC, PER SERVIZIO DI SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO IMPIANTO MICROFONI IN SALA CONSILIARE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI €2.250,00 - CIG 90998054A4.	9	0	0	100	Nessuna
C10S - Staff del Sindaco e della Giunta		9	0	0	100	
Atto n° 1124	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' POLETTI COPINDUSTRIA S.R.L. DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI A STAMPA CON TRASPORTO E CONSEGNA PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE – PERIODO DAL 1/10/2024 AL 30/09/2026, CON EVENTUALE PROROGA BIENNALE. IMPORTO EURO 70.000,00 (IVA ESCLUSA) - CIG B2B07D6FD0	9	0	0	100	Nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9	0	0.33	99	
Atto n° 897	Affidamento servizio di accordatura /manutenzione ordinaria di n. 13 pianoforti per la Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra del Comune di Cinisello Balsamo per l'anno scolastico 2024/2025	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 921	ACQUISTO DI N. 5 TONER PER STAMPANTI HP LASERJET PRO 400 PER IL PERTINI. CIG B26F518053	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 955	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE PER IL PROGETTO URBAN OPERA	9	0	0	100	Nessuna
B5S - Settore opere pubbliche ambiente energia		9	0	0	100	
Atto n° 978	SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE IMMOBILI ED AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DI REGIONE LOMBARDIA – LOTTO 1. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA COOPSERVICE S.COOP. P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA.CIG DERIVATO 930619530F	9	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 994	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE DI VIA S. SATURNINO IN PAVIMENTAZIONE PREGIATA AGGIUDICATI ALL'IMPRESA GEOM. MAGNATI RENATO S.R.L. DI PONTERANICA (BG). CIG A0318F3D95.AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA F.M.C. STRADE SRL DI MILANO	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 1016	APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA di MARCIAPIEDI ed ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - CINISELLO BALSAMO - IMPORTO COMPLESSIVO 199.642,68 EURO - CIG B27BFEAFB2	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 1195	RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI CUI ALL'ART. 26 DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50. IV FINESTRA TEMPORALE DAL 01.01.2024 AL 31.01.2024. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PARI AD EURO 140.309,13 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	9	0	0	100	Nessuna
Deliberazioni G.C.		9	0	0	100	
B0A - Area strategia, programmazione e controllo		9	0	0	100	
Atto n° 201	AGGIORNAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 - PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - DEL "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026" - ANNO 2024 - seconda variazione	9	0	0	100	Nessuna
B3S - Settore risorse e patrimonio		9	0	0	100	
Atto n° 212	VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2026 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA IN SEGUITO ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO CORRISPONDENTE ALL'ASSESTAMENTO	9	0	0	100	Nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9	0	0	100	
Atto n° 236	PATROCINIO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE AMIS, ALLEANZA MILANESE IMMIGRATI SARDI, PER PROIEZIONE DEL DOCU-FILM "IL CAMMINO DEI NOVENARI", IN DATA 17 NOVEMBRE 2024.	9	0	0	100	Nessuna

Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 265	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E IL CINEMA TEATRO PAX DELLA PARROCCHIA S. AMBROGIO DI CINISELLO BALSAMO PER L' ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA "STAGIONE TEATRALE" 2024-25.	9	0	0	100	Nessuna
-------------	---	---	---	---	-----	---------