

# 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:** 2025/3

**Data inizio controllo:** 15/12/2025

**Data fine controllo:** 02/03/2026

**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), Eleonora Sessa (Segreteria e Coordinamento), Elena Ardemagni (Componente Gruppo), Andrea Bongini (Segretario Generale), Silvia Turati (Responsabile Gruppo)

**Numero atti estratti:** 42

**Schede di Controllo create:** 42

**Controlli applicabili:** 355

**Schede di Controllo esaminate:** 42

**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 15/12/2025. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 02/03/2026 ed ha riguardato n. 42 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)

---

Eleonora Sessa (Segreteria e Coordinamento)

---

Elena Ardemagni (Componente Gruppo)

---

Andrea Bongini (Segretario Generale)

---

Silvia Turati (Responsabile Gruppo)

---

## Verbale Risultanze Controlli

Seduta Numero: 2025/3	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>Contratto</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>C8S - Settore welfare e politiche abitative</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 1672	CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI ABITATIVI PUBBLICI SOCIALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.16/2016, E ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.4/2017	9	0	0	100	Nessuna
<b>Deliberazioni C.C.</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>B6S Settore Affari Generali</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 48	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2024 E DOCUMENTI COLLEGATI DI AFOL METROPOLITANA	9	0	0	100	Nessuna
<b>Ordinanze Amministrative</b>		<b>7.17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>B4S - Polizia locale</b>		<b>7.17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 538	PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVAMENTE ALLA PRECEDENZA FRA VEICOLI IN VIALE FULVIO TESTI E VIA PODGORA.	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 547	PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVAMENTE ALLA POSA DI SPEED TABLE E LA CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' FISSANDOLO IN Km/h 30 IN VIALE RINASCITA	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 569	PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVAMENTE ALLA SOSTA DEI VEICOLI IN VIA PALLADIO	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 581	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
Atto n° 585	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 46649 / 2025 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA BRUNELLESCHI	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 619	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN LARGO DON GIUSSANI	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 623	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 47209 / 2025 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA FERRI	7	0	0	100	Nessuna

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 645	Ordinanza Ingiunzione (L. 689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 4736A/2024 del 05/02/2024 reg. verbali 32/2024	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 676	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 47880 / 2025 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE: PAISIELLO e MONTE GRAPPA, --.	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 679	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. / 2025 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE: VIA DON BOSCO TRATTO VIALE F. TESTI/CARDINAL SHUSTER--.	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 697	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 48112 / 2025 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA BETTOLA	7	0	0	100	Nessuna
Atto n° 739	PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CAROLINA ROMANI, ROTATORIA INTERSECANTE CON LA VIA PER BRESCO. POSA SEGNALETICA COMPLEMENTARE. REVOCA ORDINANZA N. 47/1980	7	0	0	100	Nessuna
<b>Concessioni</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>B6S Settore Affari Generali</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 196	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 204	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 236	CONCESSIONE AREA	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 252	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	0	100	Nessuna
<b>Determinazione</b>		<b>8.95</b>	<b>0</b>	<b>0.15</b>	<b>99.54</b>	
<b>B5S - Settore Opere Pubbliche Ambiente Energia</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 1134	PNRR M5.C2 LINEA 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - PROGETTO "COME IN" DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - COMPLETAMENTO SISTEMA DELLE ACQUE SETTORE EST FINANZIATO DA NEXT GENERATION EU: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ESEGUITI DALL'IMPRESA L.C.P. FUNI SRL DI ESINE (BS) E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA. CUP C72H22000010006 CIG 990854994C	9	0	0	100	Nessuna

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 832	RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE CON GC 176/2021. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 835	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PARCO GIOCHI SITO IN VIA ENRICO TOTI A CINISELLO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/23 ALLA DITTA IDEA PLAST SRL A SOCIO UNICO . DI LAINATE (MI) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 128.699,54 (IVA 4% INCLUSA)CUP C72H25000230004 CIGB729C5CFD8	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 1097	CORSO DI FORMAZIONE PER "ADDETTI AI LAVORI IN QUOTA E DPI III^CAT." AI SENSI DELL'ARTICOLO 77 C.4 LETTERA H DEL D.LGS 81/2008 – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BLU SICUREZZA S.R.L. DI CINISELLO BALSAMO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 227,00 (IVA ESENTE)CIG B77B5D928D	9	0	0	100	Nessuna
<b>B0A - Area strategia, programmazione e controllo</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 877	MANUTENZIONE SOFTWARE ECIVIS SOLUTION – GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI – ANNI 2025 -2026 - 2027 - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5452243 PER UN IMPORTO PARI A € 44.951,51 (€ 36.845,50 + IVA AL 22% PER € 8106,01) - AFFIDATA A: PROJECT SRL UNIPERSONALE (P. IVA 01239400391) - PRATICA N. 21/2025 - CIG: B786134ABC	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 1096	IMPLEMENTAZIONE DI UNA SOLUZIONE DI AI ON PREMISE CON SERVER DEDICATO E INFRASTRUTTURE DI SICUREZZA - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5571534 - PER UN IMPORTO PARI A € 170.787,80 (€ 139.990,00 + IVA AL 22% PER € 30.797,80) + € 35,00 CONTRIBUTO ANAC + 1% INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - AFFIDATA A: MSDSYSTEMS SRL (P.IVA 03671520967) - PRATICA N. 26/2025 - CIG: B80A9B5FE5 - CUP: C76G25000090004	9	0	0	100	Nessuna
<b>B2S - Settore governo del territorio</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>97</b>	

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 1093	PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO ONLINE " SALVA CASA: LE MODIFICHE AL T.U.E. INTRODOTTE DAL DECRETO". IMPORTO EURO 30,33 IVA ESENTE CIG: B82E05DE7F	9	0	1	97	Nessuna
<b>B3S - Settore risorse e patrimonio</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 1083	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE CON CAP HOLDING PER LA GESTIONE DELLE FORNITURE E/O ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA - ANNO 2025	9	0	0	100	Nessuna
<b>B4S - Polizia locale</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 918	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ANNUALITA' 2024/2027.APPROVAZIONE 2^CONTRATTO ATTUATIVO A FAVORE DELLA DITTA LA FENICE S.R.L. DI ROMA PER EURO 154.715,76 IVA COMPRESA.CIG ACCORDO QUADRO B139936701CIG DERIVATO B77F3E23F7	9	0	0	100	Nessuna
<b>B6S Settore Affari Generali</b>		<b>8.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 828	ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO PROVENIENTE DAL MINISTERO DELL'INTERNO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 25/6/2016 – per le CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) periodo di riferimento PRIMO TRIMESTRE 2025	8	0	0	100	Nessuna
Atto n° 1103	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI UN PALCO FISSO COMPRENSIVO DI SERVICE AUDIO E LUCI E LED WALL PER L'EVENTO DENOMINATO "NOTTI DI FINE ESTATE" - PIAZZA GRAMSCI 27 E 28 SETTEMBRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA DI REGIONE LOMBARDIA SINTEL, ALLA SOC. EVENTI 2 DI ERIKA SCARPA IMPORTO € 9.150,00. CIG B8209B8D26	9	0	0	100	Nessuna
<b>B7S - Settore politiche culturali e dello sport</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0.5</b>	<b>98.5</b>	
Atto n° 975	PROGETTI EUROPEI YOUTH EXCHANGES. RIMBORSO SPESE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI PARTECIPANTI DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI A CHANIA.	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 1108	ABBONAMENTO AD UNA LICENZA DELL'APPLICATIVO CANVA PRO. CIG B7E7B80A44	9	0	0	100	Nessuna
<b>C10S - Staff del Sindaco e della Giunta</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 1168	IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 24.300,00 IVA COMPRESA A FAVORE DI POLETTI COPINDUSTRIA SRL CIG B2B07D6FD0	9	0	0	100	Nessuna
<b>C8S - Settore welfare e politiche abitative</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0.2</b>	<b>99.4</b>	
Atto n° 821	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 470,67 RELATIVI A LAVORI STRAORDINARI ESEGUITI PRESSO UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE AMMINISTRATE DA PRIVATI. RIFACIMENTO ASCENSORI DEL CONDOMINIO "TESTI 174" DI VIALE F. TESTI 174 (PAGAMENTO RATA 2).	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 906	COMMISSIONE CONTRIBUTI N. 287 DEL 14/07/2025 - IMPEGNO DI SPESA DI € 3705,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 1525,00	9	0	1	97	Nessuna
Atto n° 1106	CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE FREQUENTANTI CENTRI DIURNI INTEGRATI: PRESA D'ATTO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (AGOSTO 2025)	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 1122	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ PER GARANTIRNE IL SOSTEGNO DI OFFERTE EDUCATIVE ACCREDITATI (CSE) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 e 2026	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 1128	CAMBIO ALLOGGIO: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEL DEPOSITO CAUZIONALE E DEGLI ONERI PER LA STIPULA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETÀ' COMUNALE	9	0	0	100	Nessuna
<b>C9S Settore Istruzione ed Educazione</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 1164	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI AVENTI DIRITTO MEDIANTE L'EMISSIONE DI BUONI D'ACQUISTO ELETTRONICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/26 – CIG: Z4B371843C- AFFIDAMENTO DIRETTO A DAY RISTOSERVICE S.P.A.	9	0	0	100	Nessuna
<b>UDP8 Unità di Progetto Entangled - Ex Sviluppo sostenibile</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	

## Verbale Risultanze Controlli

Atto n° 1153	PROGETTO DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DENOMINATO "ENTANGLED" – AM 3- EDIFICIO HYBRIDA NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO MULTIFUNZIONALE DI VIALE ABRUZZI – INIZIO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL DI BRESCIA (BS) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 167.238,92 (CI 4% E IVA 22% COMPRESA) CUP C75I22001600001 - CIG B259F01325	9	0	0	100	Nessuna
<b>Deliberazioni G.C.</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>B6S Settore Affari Generali</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 219	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO IN MATERIA DI IMU DALLA AZIENDA A	9	0	0	100	Nessuna
<b>B7S - Settore politiche culturali e dello sport</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Atto n° 241	FESTIVAL UBIQUA PRESSO VILLA GHIRLANDA SILVA: 11-14 SETTEMBRE 2025	9	0	0	100	Nessuna
Atto n° 257	CONCESSIONE DI PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB CINISELLO BALSAMO PER L'EVENTO "2° TORNEO MEMORIAL ANGELO MERONI" .	9	0	0	100	Nessuna