



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milane.se.mi.it

A tutti i Direttori di settore

Al sig. Sindaco

Al collegio dei Revisori dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

Al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente

Garbagnate Milanese, 25/01/2021

OGGETTO: controlli interni IV trimestre 2020.
Invio verbali.

Con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile sugli atti per il periodo dal 1/10/2020 al 31/12/2020 (IV trimestre 2020), si trasmettono gli esiti delle operazioni svolte:

verbale n. 1 del 13/1/2021
verbale n. 2 del 18/1/2021
verbale n. 3 del 20/1/2021.

Si raccomanda di evitare la pubblicazione di dati personali eccedenti le finalità oggetto dell'atto amministrativo e di verificare che siano effettivamente allegati i documenti richiamati all'interno della determinazione, se parti integranti della medesima.

Con riferimento all'istituto della proroga, preme ribadire che, come ha precisato ANAC, al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge, la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese
Sito istituzionale:www.comune.garbagnate-milane.se.mi.it
PEC: comune@garbagnate-milane.se.legalmail.it

Mail: segretario@comune.garbagnate-milane.se.mi.it - P.IVA 00792720153

Documento informatico sottoscritto digitalmente dalla dott.ssa Roberta Beltrame ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005

La proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara (già indetta), ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro ove vi sia l'effettiva necessità di garantire precariamente il servizio in attesa del reperimento di un nuovo contraente. Di conseguenza, l'utilizzo improprio dell'istituto della proroga del contratto costituisce un'illegittima fattispecie di affidamento senza gara.

Gli atti di rinnovo effettuati in forma retroattiva, aventi ad oggetto contratti già scaduti, costituiscono una forma di rinnovo tacito inammissibile nel nostro ordinamento, stante il principio generale del divieto del rinnovo dei contratti pubblici sancito dall'art. 23 comma della legge 18 aprile 2005 n. 62.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame

Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese
Sito istituzionale: www.comune.garbagnate-milane.se.mi.it
PEC: comune@garbagnate-milane.se.legalmail.it

Mail: segretario@comune.garbagnate-milane.se.mi.it - **P.IVA** 00792720153

Documento informatico sottoscritto digitalmente dalla dott.ssa Roberta Beltrame ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

Oggetto: Art. 147 bis comma 2 D.Lgs. 267/2000.

Controlli interni ex art. 5 del regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014

Verbale n. 1 del 13/1/2021 – periodo di verifica dal 1/10/2020 al 31/12/2020 (IV trimestre 2020)

Il giorno 13 gennaio 2021 alle ore 12.30

richiamati:

il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014 e visto in particolare l'art. 5 relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile;

il verbale dell'11/1/2021 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;
la nota a firma del Segretario Generale del 11/1/2021 prot. n. 509 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni;

atteso che il controllo è svolto dalla Conferenza di Direzione, presieduta dal Segretario Comunale che si avvale del supporto del Vice Segretario, dott. Roberto Cantaluppi solo in caso di esame di atti non di competenza dello stesso;

dato atto che per il IV trimestre 2020 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

- n. 6 per il settore Polizia Locale (DIR 4)
- n. 6 per il settore Istruzione (DIR 8)
- n. 6 per il settore Edilizia (DIR 9)
- n. 6 per il settore Servizi Sociali (DIR 10)
- n. 8 per il settore Servizi Amministrativi (DIR 12)
- n. 6 per il settore CED (DIR 13)
- n. 6 per il settore Finanziario (DIR 15)
- n. 7 per il settore Lavori pubblici (DIR 16)

tutto ciò premesso,

il Segretario Generale, dott.ssa Roberta Beltrame, procede ai controlli sulla base degli indicatori di cui all'art. 5 comma 5 del regolamento comunale dei controlli interni e mediante compilazione di una scheda recante gli standard predefiniti di cui all'art. 5 comma 6 del regolamento medesimo, con l'indicazione sintetica delle irregolarità o non conformità rilevate.



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

I controlli tengono conto altresì delle linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19 approvate dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 18 del 7 ottobre 2020.

Vengono esaminati gli atti del settore Servizi Amministrativi (DIR 12) e del settore CED (DIR 13) come da schede allegate.

Si evidenzia che la determina 731/2020 è stata espunta dall'elenco degli atti da sottoporre a controllo in quanto firmata congiuntamente dal dott. Cantaluppi e dal sottoscritto Segretario Generale.

I lavori terminano alle ore 14.00 e vengono aggiornati al 18 gennaio 2021 alle ore 14.00.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Beltrame

Atto contrattuale n. _____ Area _____		1	2	3	4	5	7	8
Settore/Ufficio Num. Ufficio		Servizio Amm.vo. Istituzionale, al Cittadino	Servizio Amm.vo. Istituzionale, al Cittadino	Servizio Amm.vo. Istituzionale, al Cittadino	Servizio Amm.vo. Istituzionale, al Cittadino	Servizio Amm.vo. Istituzionale, al Cittadino	Servizio Amm.vo. Istituzionale, al Cittadino	Servizio Amm.vo. Istituzionale, al Cittadino
		DETERMINA BIZIOTTA	DETERMINA BIZIOTTA	DETERMINA BIZIOTTA	DETERMINA BIZIOTTA	DETERMINA BIZIOTTA	DETERMINA BIZIOTTA	DETERMINA BIZIOTTA
ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER GENERALI COMUNI DI GARRIGLIATE MILANEE CANTIERI DI MERCATO TRADIZIONALE ART. 10, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, art. 101, lett. a), c) e d) SESTANTI		ACQUISTO PER SALA RIVENDI PER IL SERVIZIO DI MILANEE COMUNI DI PER PRODIGI PROCEDURA MILANEE DI MERCATO TRADIZIONALE ART. 10, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, art. 101, lett. a), c) e d) SESTANTI	ASSEGNO AL SERVIZIO DI SALUGOIE PADOVA - CONTI TE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI VOTIVE-CIO. ZONE 2023	AGGIUDICAZIONE ACQUISIZIONE PER GLI UFFICI SERVIZI DECRETO MINISTERO DELLA MERCATO ELETTRONICO DELLA S.P.A. ART. 28, COMMA 1 LETTERA A) SECONDA AL ZONESB497	ASSUNZIONE IN UTILE AMMINISTRATIVO C2 - CATEGORIA C1 - APPROVAZIONE BUZZA CONTINUTALE	FERNESI RETRIBUTATI L133 LEGGE 104-DIPENDENTI R1		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ELEZIONI 2 ANNO 2022
1	LEGITTIMA INFORMATIVA E REGOLAMENTARE il procedimento, compreso quello regolamentare?	OK	NC	OK	OK	OK	OK	OK
2	CORRETTA PROCEDIMENTO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3	RISPETTO TRASPARENZA E PARMACY. Fatto in esame risulta pubblicato sul albo Pretore sito Sezione Cittadini. Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	NC	NC	NC	NC	NC	OK	OK
4	RISPETTO DEI TEMPI L'adempimento, in esame, rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO L'adempimento, in esame, rispetta i requisiti di qualità previsti da una legge o da altri regolamenti applicabili?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
6	AFFIDABILITA' Fatto in esame, risulta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnico-procedurali sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK	OK	OK	OK	NC	OK	OK
7	CONSONANZA OPERATIVA Fatto in esame, risulta conforme al programma di mandato, preghiere performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA' EFFICACIA Il confronto tra il procedimento adottato nel rito in esame e le effettive competenze giuridiche del territorio (in economia e finanze)?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
9	EFFICACIA ED ECONOMICITA' Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Opportunità miglioramento		0	0	0	0	0	0	0
Indice di conformità globale		87%	82%	89%	89%	89%	100%	100%



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

Oggetto: Art. 147 bis comma 2 D.Lgs. 267/2000.

Controlli interni ex art. 5 del regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014

Verbale n. 2 del 18/1/2021 – periodo di verifica dal 1/10/2020 al 31/12/2020 (IV trimestre 2020)

Il giorno 18 gennaio 2021 alle ore 14.00

richiamati:

il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014 e visto in particolare l'art. 5 relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile;

il verbale dell'11/1/2021 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 11/1/2021 prot. n. 509 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni;

atteso che il controllo è svolto dalla Conferenza di Direzione, presieduta dal Segretario Comunale che si avvale del supporto del Vice Segretario, dott. Roberto Cantaluppi solo in caso di esame di atti non di competenza dello stesso;

dato atto che per il IV trimestre 2020 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

- n. 6 per il settore Polizia Locale (DIR 4)
- n. 6 per il settore Istruzione (DIR 8)
- n. 6 per il settore Edilizia (DIR 9)
- n. 6 per il settore Servizi Sociali (DIR 10)
- n. 8 per il settore Servizi Amministrativi (DIR 12)
- n. 6 per il settore CED (DIR 13)
- n. 6 per il settore Finanziario (DIR 15)
- n. 7 per il settore Lavori pubblici (DIR 16)

tutto ciò premesso,

il Segretario Generale, dott.ssa Roberta Beltrame, e il Vice Segretario, dott. Roberto Cantaluppi, procedono ai controlli sulla base degli indicatori di cui all'art. 5 comma 5 del regolamento comunale dei controlli interni e mediante compilazione di una scheda recante gli standard predefiniti di cui all'art. 5 comma 6 del regolamento medesimo, con l'indicazione sintetica delle irregolarità o non conformità rilevate.



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

I controlli tengono conto altresì delle linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19 approvate dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 18 del 7 ottobre 2020.

Vengono esaminati gli atti dei settori

Polizia Locale (DIR 4)

Istruzione (DIR 8)

Finanziario (DIR 15)

Servizi sociali (DIR 10)

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 16.15 e vengono aggiornati al 20 gennaio 2021 alle ore 14.00.

Il Segretario Generale

Dott.ssa *Roberta Beltrame*

Il Vice Segretario

Dott. *Roberto Cantaluppi*

Atto controllato n.:

Area

Settore/Unità

T. Attiv.

Numero/anno

RS	1		2		3		4		5		6	
	RS	COMPLETATO	RS	COMPLETATO	RS	COMPLETATO	RS	COMPLETATO	RS	COMPLETATO	RS	COMPLETATO
		Polizia Locale DETERMINA 824/2020		Polizia Locale DETERMINA 887/2020		Polizia Locale DETERMINA 714/2020		Polizia Locale DETERMINA 843/2020		Polizia Locale DETERMINA 837/2020		Polizia Locale DETERMINA 793/2020
		AQUISTO DI MISURATORE DI VELOCITA' RADAR BIDIREZIONALE- PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.I.M.M.I.L. - CIG Z4C2FB9102		APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA CODICE DELLA STRADA ANNI 2019-2020 - CIG 8520411197		FORNITURA E CODIFICA CHIAVE CON TELECOMANDO PER AUTO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z4E2F73E31		PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECLUTAMENTO, CURA, MANUTENZIONE E SMALTIMENTO ANNI 2021-2022 - CIG: ZC22FC6A90		RIMBORSO MAGGIOR SOMMA VERSATA - SIG. G. O.		RIMBORSO PARZIALE DELLA SOMMA VERSATA DAL SIG. A. Z. IN DATA 23/05/2019
		LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE. Fatto in esame. Ispezioni in depositazioni di legge regionali o specifiche per il procedimento, compreso quale regolamentari?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: Fatto in esame. evidenza un regolare svolgimento del procedimento amministrativo I. 241/1990 e smi?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: Fatto in esame. Ispezioni pubblicate su Albo Pretore e/o Sezione Trasparenza online? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		RISPETTO DEI TEMPI: Fatto in esame. Ispezioni nell'atto in esame. Ispezioni la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: Fatto in esame. Ispezioni completezza, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		AFFIDABILITA': Fatto in esame. Ipotizza riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		CONFORMITA' OPERATIVA: Fatto in esame. risulta conforme al programma di mandato, programmazione performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		RISPETTO DELLE ATTIVITA' EFFICACIA: Fatto in esame. Ispezioni il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		EFFICIENZA ED ECONOMICITA': Fatto in esame. Ispezioni il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		Applicabili	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		Non conformità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opportunità miglioramento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Indice di conformità globale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

□

Area	Alto controllo n.:					
	1	2	3	4	5	6
Sede/Ufficio	Servizi Educativi, Culturali, Sportivi					
Tipo Alto	DETERMINA					
Numero/Anno	8597/2020	8132/2020	9227/2020	8422/2020	7872/2020	8787/2020
CONTROLLO ATTI 4° TRIMESTRE 2020 DIR - 8 - Responsabile del Settore: Dott.ssa Lorenza Tenconi AFFIDAMENTO PROGETTO SPORTELLI DI ASCOLTO PER LA FORMAZIONE E IL BENESSERE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - GIUGNO 2021. CODICE ZDCZFA06E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI GESTORI DELL'ORGANISMO COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - GIUGNO 2021. CODICE ZDCZFA06E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZIO STRAORDINARIO SVOLTO A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' COMPLESSA - CG. ZFA2FEJDF RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE - POST SCUOLA E TRASPORTO RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE - D.S.	Servizi Educativi, Culturali, Sportivi DETERMINA 8597/2020	Servizi Educativi, Culturali, Sportivi DETERMINA 8132/2020	Servizi Educativi, Culturali, Sportivi DETERMINA 9227/2020	Servizi Educativi, Culturali, Sportivi DETERMINA 8422/2020	Servizi Educativi, Culturali, Sportivi DETERMINA 7872/2020	Servizi Educativi, Culturali, Sportivi DETERMINA 8787/2020
LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: 1 Fatto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quello regolamentari?	MS - CORRISPONDENTE OK Occorre citare gli estremi della dichiarazione della finanziaria	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE NC L'incaricato (complessivo a 5.000 euro) non risulta esperto con procedura telematica. Occorre citare le dichiarazioni della dichiarazione dei flussi finanziari	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: 2 Fatto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo L.241/1990 e smi?	MS - CORRISPONDENTE OK E' opportuno motivare più diffusamente il ricorso all'affidatario uscente	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK
RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: 3 Fatto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio sito Spazio Pubblico? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente protetti?	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE NC Resulta allegato il rapporto preventivo di valutazione del merito del beneficiario del rimborso, in violazione delle norme di procedura di trattamento dei dati.	MS - CORRISPONDENTE OK
RISPETTO DEI TEMPI: 4 la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: 5 Fatto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK
AFFIDABILITA': 6 Fatto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnico-operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK
CONFORMITA' OPERATIVA: 7 Fatto in esame risulta conforme al programma di mandato, agli obiettivi, alle performance, atti di programmazione, cicli interni, atti di indirizzo?	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK
RISPETTO DELLE ATTIVITA' EFFICACIA: 8 Il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK
EFFICIENZA ED ECONOMICITA': 9 Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca dei minori consumi di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK	MS - CORRISPONDENTE OK
Indice di conformità globale	84% Applicabili Non conformità Opportunità miglioramento	100% 0 0	0% 0 0	100% 0 0	89% 0 1	100% 0 0



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

Oggetto: Art. 147 bis comma 2 D.Lgs. 267/2000.

Controlli interni ex art. 5 del regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014

Verbale n. 3 del 20/1/2021 – periodo di verifica dal 1/10/2020 al 31/12/2020 (IV trimestre 2020)

Il giorno 20 gennaio 2021 alle ore 14.00

richiamati:

il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014 e visto in particolare l'art. 5 relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile;

il verbale dell'11/1/2021 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo; la nota a firma del Segretario Generale del 11/1/2021 prot. n. 509 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni;

atteso che il controllo è svolto dalla Conferenza di Direzione, presieduta dal Segretario Comunale che si avvale del supporto del Vice Segretario, dott. Roberto Cantalupi solo in caso di esame di atti non di competenza dello stesso;

dato atto che per il IV trimestre 2020 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

- n. 6 per il settore Polizia Locale (DIR 4)
- n. 6 per il settore Istruzione (DIR 8)
- n. 6 per il settore Edilizia (DIR 9)
- n. 6 per il settore Servizi Sociali (DIR 10)
- n. 8 per il settore Servizi Amministrativi (DIR 12)
- n. 6 per il settore CED (DIR 13)
- n. 6 per il settore Finanziario (DIR 15)
- n. 7 per il settore Lavori pubblici (DIR 16)

tutto ciò premesso,

il Segretario Generale, dott.ssa Roberta Beltrame, e il Vice Segretario, dott. Roberto Cantalupi, procedono ai controlli sulla base degli indicatori di cui all'art. 5 comma 5 del regolamento comunale dei controlli interni e mediante compilazione di una scheda recante gli standard predefiniti di cui all'art. 5 comma 6 del regolamento medesimo, con l'indicazione sintetica delle irregolarità o non conformità rilevate.



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

I controlli tengono conto altresì delle linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19 approvate dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 18 del 7 ottobre 2020.

Vengono esaminati gli atti dei settori
Edilizia (DIR 9)
Lavori pubblici (DIR 16)

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 16.00.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame

Il Vice Segretario
Dott. Roberto Cantaluppi

Atto controllato n.:
Area
Settore/Ufficio
Tipo Atto
Numero/anno

C.M.	DESCRIZIONE DEL RENDICONTO CONSUNTIVO/INTERESSE	1		2		3		4		5		6	
		RIS	COMPLETAMENTO	RIS	COMPLETAMENTO	RIS	COMPLETAMENTO	RIS	COMPLETAMENTO	RIS	COMPLETAMENTO	RIS	COMPLETAMENTO
	ACCOLLIMENTO DELLA ISTANZA PRESENTATA DALL' OPERATORE DI TELEFONIA MOBILE PER LA STIPULA DI NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREE IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE												
	DETERMINAZIONI IN MERITO AL RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020.												
	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI - BIENNIO 2019 - 2020 - CIG. Z442FC2281 - CONCESSIONE PROROGA TECNICA.												
	OGGETTO: DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVA AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO DEGLI ABETI DI VIA ROMA - OPERE DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO (CIG Z922EBED03)												
	OPERE DA IDRAULICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE STRUTTURE ED EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 - CIG: Z2D2FE6F1C.												
	OPERE DA IDRAULICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE STRUTTURE ED EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 - CIG: Z2D2FE6F1C.												
	PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO URBANO DEGLI ABETI DI VIA ROMA - OPERE SUPPLEMENTARI - CUP: C84H20000300002 - CIG: Z932FEC021												
	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali e specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/1990 e sim?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
	RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	NC		OK		OK		NC		NC		OK	
	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operatorivi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, perseguono performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
	RISPETTO DELLE ATTIVITA' EFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o economiche è positivo?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
	Applicabili	9		9		9		9		9		9	
	Non conformi	1		0		0		1		1		1	
	Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale	89%		100%		100%		89%		89%		89%	

□

Atto controllato n.:
 Area:
 Settore/Ufficio:
 Tipo Atto:
 Numero/Anno:

CONTROLLO ATTI 4° TRIMESTRE 2020 - DIR. 16 Responsabile
 Geom. Fabrizio Bianchi

N°	STANDARDI DA VERIFICARE (CANTONI E INDICATORI)	1		2		3		4		5		6		7	
		RE	CONFERMATO	RE	CONFERMATO	RE	CONFERMATO	RE	CONFERMATO	RE	CONFERMATO	RE	CONFERMATO	RE	CONFERMATO
1	LEGITIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE Fatto in esame: rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari?	OK	NC	OK	La proroga concessa non è adeguatamente motivata.	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: Fatto in esame: evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/1990 e smi?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3	RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: Fatto in esame: risulta pubblicato su Albo Pretorio o lo Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	OK	NC	OK	Sono allegati documenti che recano dati personali eccedenti	NC	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
4	RISPETTO DEI TEMPI: Fatto in esame: procedura seguita nell'atto in esame: rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: Fatto in esame: risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore estero? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
6	AFFIDABILITA': Fatto in esame: ripete riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnicooperativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7	CONFORMITA' OPERATIVA: Fatto in esame: risulta conforme al programma di mandato, alle performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA' EFFICACIA: Fatto in esame: il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche è/o tecniche è/o economiche e positivo?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': Fatto in esame: il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		100%	0%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	100%	100%	89%	89%	100%	100%
		Indice di conformità globale													