



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.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, 5/5/2021

OGGETTO: controlli interni I trimestre 2021
Invio verbali.

Con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile sugli atti per il periodo dal 1/1/2021 al 31/03/2021 (I trimestre 2021), si trasmettono gli esiti delle operazioni svolte:

verbale n. 1 del 14/4/2021
verbale n. 2 del 3/5/2021
verbale n. 3 del 5/5/2021.

Si raccomanda ancora una volta di evitare la pubblicazione di dati personali eccedenti le finalità oggetto dell'atto amministrativo, compresa la pubblicazione dei codici IBAN delle imprese.

Per quanto riguarda le dichiarazioni che devono essere rese dai commissari di gara o di concorso pubblico, si richiama l'attenzione sull'osservanza delle disposizioni contenute nella misura MG.9 del piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021/2023 (verifica delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara).

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

Mail: segretario@comune.garbagnate-milanese.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

Il DURC deve essere allegato in tutti i casi di affidamento di lavori, servizi, forniture e per gli importi superiori a € 5.000,00 deve essere previsto il rispetto da parte del contraente del patto di integrità approvato con delibera di G.C. n. 108 del 18/11/2019.

Infine, si chiede al dott. Cantaluppi di comunicare allo scrivente gli esiti delle verifiche condotte per il recupero delle somme anticipate dal Comune per il pagamento del verbale sanzioni al codice della strada (determina n. 127 del 10/2/2021).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame



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 14/4/2021 – periodo di verifica dal 1/1/2021 al 31/03/2021 (I trimestre 2021)

Il giorno 14 aprile 2021 alle ore 11.00

richiamati:

il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 4 del 28/1/2013 e aggiornato 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 del 7/4/2021 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale dell'8/4/2021 prot. n. 8396 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni al 12 aprile 2021;

dato atto che per sopravvenuti impegni istituzionali non è stato possibile avviare i controlli interni in tale data e che la prima seduta è stata rinviata al 14 aprile;

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 I trimestre 2021 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

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

tutto ciò premesso,



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

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, come previsto anche dalla misura "MG.17 Integrazione con il sistema dei controlli interni" del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023 approvato con deliberazione di GC n. 32 del 29/03/2021.

I controlli tengono altresì conto 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 Sociali (DIR 10) come da scheda allegata.

I lavori terminano alle ore 12.00 e vengono aggiornati al 3 maggio 2021 alle ore 10.00.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Beltrame

Il Vice Segretario

Dott. Roberto Cantaluppi



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 3/5/2021 – periodo di verifica dal 1/1/2021 al 31/03/2021 (I trimestre 2021)

Il giorno 3 maggio 2021 alle ore 10.00

richiamati:

il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 4 del 28/1/2013 e aggiornato 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 del 7/4/2021 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale dell'8/4/2021 prot. n. 8396 con cui è stato trasmesso il predetto verbale;

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 I trimestre 2021 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

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

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, come previsto anche dalla misura "MG.17 Integrazione con il



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

sistema dei controlli interni” del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023 approvato con deliberazione di GC n. 32 del 29/03/2021.

I controlli tengono altresì conto 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 i seguenti atti:

n. 6 per il settore Polizia Locale (DIR 4)

n. 6 per il settore Edilizia (DIR 9)

n. 6 per il settore Istruzione (DIR 8)

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 12.30 e vengono aggiornati al 5 maggio 2021 alle ore 10.00.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Beltrame

Il Vice Segretario

Dott. Roberto Cantaluppi

Atto controllato n.:	1	2	3	4	5	6
Area						
Settore/Ufficio	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	251/2021	227/2021	166/2021	160/2021	68/2021	18/2021
PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO COMPLETO (INTERNO ED ESTERNO) DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - CIG: Z61311D636	PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PUBBLICAZIONE DIGITALE "POLIZIAMUNICIPALE.IT" - CIG: ZDE3102729	APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2019-2020 - CIG 8520411197	PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI 2 GIUBBINI ANTRIPROIETTILE E 10 PAIA DI GUANTI ANTI-TAGLIO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - CIG: Z8230B73D7	SANIFICAZIONE URGENTE DELLO STABILE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E DI UN'AUTO IN USO AL SETTORE POLIZIA LOCALE - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: Z88305A034	RINNOVO PRATICA CONCESSIONE FREQUENZE PER PONTE RADIO PRATICA NR. 2166/SRD	

CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2021 - Responsabile del Settore:
Dott Andrea Assandri

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	1		2		3		4		5		6	
		RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e sm?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
3	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?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
4	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	
5	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	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: 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	
9	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		OK		9		9		9		9	
	Non conformità	0		OK		0		0		0		0	
	Opportunità miglioramento	0		OK		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale	100%		OK		100%		100%		100%		100%	

Atto controllato n.: Area Settore/Ufficio Tipo Atto Numero/Anno	1		2		3		4		5		6	
	Pianificazione e Patrimonio		Pianificazione e Patrimonio		Pianificazione e Patrimonio		Pianificazione e Patrimonio		Pianificazione e Patrimonio		Pianificazione e Patrimonio	
	DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
	185/2021		165/2021		111/2021		102/2021		37/2021		7/2021	
CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2021 - Responsabile del Settore: Geom. Marcello Ceriani	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO DI INTONACO, IMBIANCATURA E POSA PORTA BLINDATA PRESSO I LOCALI CARITAS DI VIA VISMARA 27 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: ZCE30CA79A		COMPLETAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO PE19 - SVINCOLO FIDEISSIONE ORIGINARIA PRESENTATA A GARANZIA DEI LAVORI E ACCETTAZIONE NUOVA POLIZZA DITTA ESECUTRICE OPERE DI RIMOZIONE TERRA.		IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE SOTTOTETTO E CHIUSURA PERIMETRALE APERTURE SOTTO TEGOLA IMMOBILE VIA MATTEOTTI, 66 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: Z233083636		IMPEGNO DI SPESA PER RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE RELATIVE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: Z1A3075251		AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA S.P.A.-REGIONE LOMBARDIA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - CIG Z33302EBA2 : AGGIUDICAZIONE.		PROGETTO ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PARCHI INSERIMENTO NUOVI GIOCHI - CUP G44H20001040002 - CIG 842713649F - SAL N. 1.	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?		OK		OK		OK		OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?		OK		OK	OM	Il preventivo di spesa doveva essere richiesto e acquisito dal Comune in quanto gli interventi riguardano una porzione dell'immobile non concessa in uso alla Coop. Sociale "Due punti a capo" e gli oneri sono quindi a carico dell'ente.	OK		OK		OK
3	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?		OK		OK	NC	Si richiama l'attenzione sulla pubblicazione del preventivo di spesa che reca i dati IBAN della impresa (dati personali che non devono essere diffusi)	NC	Si richiama l'attenzione sulla pubblicazione del preventivo di spesa che reca i dati IBAN della impresa (dati personali che non devono essere diffusi)	OK		OK
4	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
5	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
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?		OK		OK	OK		OK		OK		OK
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?		OK		OK	OK		OK		OK		OK
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: 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
9	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	
	Non conformità		0		0		1		0		0	
	Opportunità miglioramento		0		0		1		0		0	
	Indice di conformità globale		100%		100%		86%		89%		100%	

Atto controllato n.:		1	2	3	4	5	6				
Area		Servizi Educativi, Culturali, Sportivi		Servizi Educativi, Culturali, Sportivi		Servizi Educativi, Culturali, Sportivi		Servizi Educativi, Culturali, Sportivi		Servizi Educativi, Culturali, Sportivi	
Settore/Ufficio		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
Tipo Atto		262/2021		243/2021		128/2021		71/2021		66/2021	
Numero/Anno		262/2021		243/2021		128/2021		71/2021		66/2021	
<p>CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2021 - Responsabile del Settore: Dott.ssa Lorenza Tenconi</p>		<p>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - ANNI 2021 - 2022 - 2023 - GARA A PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA - CIG 8626652A6D</p>		<p>APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI VARI PRESSO LA CORTE VALENTI - PERIODO 1.04.2021 - 31.12.2025 (QUATTRO ANNI)</p>		<p>APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MERIEVOLI ANNO SCOLASTICO 2019-2020</p>		<p>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE TECNICA DI UNA VIDEOPROIEZIONE PER ESTERNO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA ANNO 2021 - COD CIG ZDC300B65A</p>		<p>CONCESSIONE ALLOGGI DI SERVIZIO PRESSO LE SCUOLE E. MORANTE DI VIA P.S.SA MAFALDA, G. GALILEI DI VIA VILLORESI E K. WOJTYLA DI L.GO GERVASONI, PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI CUSTODIA. ANNI 2021-2025 (5 ANNI)</p>	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK		OK		OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OK		OK		OK	
3	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?	OK		OM	E' stato pubblicato il verbale con gli esiti della selezione, in cui sono riportati anche i punteggi della valutazione di un soggetto privato.	OK		OK		OM	Anche se tratti di affidamento di incarico a professionista, nella determinazione è opportuno non riportare i dati personali dell'interessato
4	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	
5	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	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK		OK		OK	
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/prospiano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK		OK		OK		OK		OK	
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: 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	
9	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	
		9		9		9		9		9	
		0		0		0		0		0	
		0		1		0		0		1	
		100%		97%		100%		100%		97%	



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 5/5/2021 – periodo di verifica dal 1/1/2021 al 31/03/2021 (I trimestre 2021)

Il giorno 5 maggio 2021 alle ore 10.00

richiamati:

il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 4 del 28/1/2013 e aggiornato 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 del 7/4/2021 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale dell'8/4/2021 prot. n. 8396 con cui è stato trasmesso il predetto verbale;

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 I trimestre 2021 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

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

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, come previsto anche dalla misura "MG.17 Integrazione con il

Beltrame

[Signature]



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

sistema dei controlli interni” del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023 approvato con deliberazione di GC n. 32 del 29/03/2021.

I controlli tengono altresì conto 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 i seguenti atti:

- n. 9 per il settore Servizi Amministrativi (DIR 12)
 - n. 6 per il settore Lavori pubblici (DIR 16)
 - n. 6 per il settore Finanziario (DIR 15)
- come da schede allegate.

Durante l'esame degli atti del settore Servizi Amministrativi (DIR 12) il dott. Cantaluppi si allontana, in quanto trattasi di provvedimenti di competenza dello stesso.

I lavori terminano alle ore 12.30.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame

Il Vice Segretario
Dott. Roberto Cantaluppi

Atto controllato n.:		1	2	3	4	5	6	7	8	9							
Area																	
Settore/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	Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino	Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino							
Tipo Atto		DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA							
Numero/Anno		213/2021	206/2021	187/2021	151/2021	127/2021	103/2021	57/2021	32/2021	29/2021							
CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2021- Responsabile Dott Roberto Cantaluppi		<p>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA - CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA CONCESSIONE CHIOSCHI PARCHI PUBBLICI. LOTTO 2 CIG PADRE 5523964D98 CIG DERIVATO Z6A30F5187</p>	<p>FORNITURA SERVIZIO DI RICONCILIAZIONE PAGO PA TRA MYPAY E JSERFIN - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA</p>	<p>CONGEDO PER I GENITORI NELL'AMBITO DELLE MISURE PER L'EMERGENZA COVID-19. - MATRICOLA 426</p>	<p>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA PUBBLICAZIONE - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA CENTRI ESTIVI LOTTO 1 CIG PADRE 8528945D5A CIG DERIVATO Z3930ACC1D LOTTO 2 CIG PADRE 5523964D98 CIG DERIVATO Z559ACC64</p>	<p>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AVVISO BONARIO AL COMUNE DI MILANO.</p>	<p>AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO INTEGRATO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</p>	<p>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7839662132 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.-) - CIG DERIVATO: Z91303C7B1.</p>	<p>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I. - MATRICOLA 387</p>	<p>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021</p>							
N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
1 LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE Fatto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?		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	
3 RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: Fatto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
4 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		OK		OK	
5 QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: Fatto 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		OK		OK	
6 AFFIDABILITA': Fatto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
7 CONFORMITA' OPERATIVA: Fatto in esame risulta conforme al programma di mandato, peggiorano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
8 RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: 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	
9 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		OK		OK	
Applicabili		9		9		9		9		9		9		9		9	
Non conformità		0		0		0		0		0		1		0		0	
Opportunità miglioramento		0		0		0		0		0		0		0		0	
Indice di conformità globale		100%		100%		100%		100%		100%		89%		100%		100%	

