



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, 4/8/2021

**OGGETTO:** controlli interni II trimestre 2021  
Invio verbali.

Con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile sugli atti per il periodo dal 1/4/2021 al 30/6/2021 (II trimestre 2021), si trasmettono gli esiti delle operazioni svolte:

verbale n. 1 del 12/7/2021  
verbale n. 2 del 21/7/2021  
verbale n. 3 del 28/7/2021.

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 12/7/2021** – periodo di verifica dal 1/4/2021 al 30/06/2021 (II trimestre 2021)

Il giorno 12 luglio 2021 alle ore 16.00

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 7/7/2021 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 7/7/2021 prot. n. 18870 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni al 12 luglio 2021;

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

- n. 6 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. 8 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



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

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 dei settori

Servizi Sociali (DIR 10)

Polizia Locale (DIR 4)

Edilizia (DIR 9)

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 17.30 e vengono aggiornati al 21 luglio 2021 alle ore 14.00.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Beltrame

Il Vice Segretario

Dott. Roberto Cantaluppi





Atto controllato n.: Area: Settore/Ufficio: Tipo Atto: Numero/Anno:	1	2	3	4	5	6
	Planificazione e Patrimonio	Planificazione e Patrimonio	Planificazione e Patrimonio	Planificazione e Patrimonio	Planificazione e Patrimonio	Planificazione e Patrimonio
	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
	511/2021	491/2021	483/2021	477/2021	456/2021	342/2021
CONTROLLO ATTI 2° TRIMESTRE 2021 - Responsabile del Settore: Geom. Marcello Ceriani	COMODATO D'USO GRATUITO DI BENI MOBILI APPARTENENTI ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. CON SEDE IN VIA GIORDANI 35 A VARESE - CIG NON DOVUTO.	AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER RICERCA IN LOCAZIONE PASSIVA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DEL MAGAZZINO COMUNALE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE PARCHI - INTEGRAZIONE "PARCO DEGLI ABETI" DI VIA ROMA. (CIG: ZFA30EA976).	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: Z65322147A.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI "PARCO DEI BAMBINI - OPERE SUPPLEMENTARI. CIG. Z313056F43.	PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE PATRIMONIO ARBOREO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 4 - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL. - CUP: C87H19001730004 - CIG: (CONTRATTO) 81200995AC - (VARIANTE) 8241691A8F.

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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		OM	Non è chiaro come e da quale soggetto verranno individuate le imprese che dovranno eseguire gli interventi. Trattandosi di lavori a carico del bilancio comunale è necessario esperire i controlli sulla capacità di contrarre con la PA	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		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		OM	E' preferibile non pubblicare il preventivo in quanto contiene dati personali eccedenti (ad es. nominativi, numeri telefonici)	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	
		9		9		9		9		9		9	
		0		0		0		0		0		0	
		0		0		1		1		0		0	
		100%		100%		97%		97%		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 21/7/2021** – periodo di verifica dal 01/04/2021 al 30/06/2021 (II trimestre 2021)

Il giorno 21 luglio 2021 alle ore 14.00

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 7/7/2021 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 7/7/2021 prot. n. 18870 con cui è stato trasmesso il predetto verbale;

il verbale n. 1 del 12/7/2021 relativo ai controlli interni del II trimestre 2021;

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

- n. 6 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. 8 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, 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, come previsto anche dalla misura "MG.17 Integrazione con il sistema dei controlli interni" del vigente Piano triennale per la



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

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. 8 per il settore Servizi Amministrativi (DIR 12)

n. 6 per il settore Finanziario (DIR 15)

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 16.00 e vengono aggiornati al 28 luglio 2021 alle ore 15.00.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Beltrame



Atto controllato n.:		1	2	3	4	5	6	7	8							
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							
Tipo Atto		DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA							
Numero/Anno		490/2021	486/2021	417/2021	379/2021	351/2021	340/2021	334/2021	316/2021							
CONTROLLO ATTI 2° TRIMESTRE 2021- Responsabile Dot Roberto Cantaluppi		ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL SISTEMA TELEMATICO E-PROCUREMENT ACQUISITINRETE.IT REALIZZATO DA CONSIP S.P.A. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - ACQUISIZIONE N. 15 SIM TIM	DETERMINAZIONE N. 858 DEL 20/12/2017 - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E DIVERSI - AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI - CIG Z44322A198.	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE AI FINI DEL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. CIG 87796593CE.	NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS 165/2001.	APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - TEMPO PIENO E DETERMINATO	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 289 DEL 05/05/2020 M.C.I. (AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA) - ATTRIBUZIONE CIG. ZZE318F5DD.	BANDO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI DAE E TECHE A FAVORE DI SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO IN REGIONE LOMBARDA - RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (A.R.E.U.).	AVVIO MOBILITA' ESTERNA N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE							
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS	COMMENTO	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?	NC	Deve essere allegato il durc oppure devono essere citati gli estremi. La verifica di regolarità contributiva deve essere svolta anche per gli acquisiti su Mepa.	NC	Deve essere allegato il durc oppure devono essere citati gli estremi. La verifica di regolarità contributiva deve essere svolta anche se si tratta di un fornitore in essere	OK		OK		OK		OK		OK		Andava allegato lo schema di bando di mobilità oggetto di approvazione.
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		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?	OM	E' preferibile non pubblicare l'offerta scaricata da MEPA. Contiene pur sempre dati personali (CF, etc.)	OK		OK		OK		OK		OM	Gli allegati alla DT contengono dati personali eccedenti.	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		
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		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		OK		
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peggior/proprio 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 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		
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		
Applicabili		9		9		9		9		9		9		9		
Non conformità		1		1		0		0		0		0		0		1
Opportunità miglioramento		1		0		0		0		0		0		0		0
Indice di conformità globale		0%		0%		100%		100%		100%		100%		97%		0%

Atto controllato n.:		1	2	3	4	5	6				
Area		Economico/Finanziario	Economico/Finanziario	Economico/Finanziario	Economico/Finanziario	Economico/Finanziario	Economico/Finanziario				
Settore/Ufficio		DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA				
Tipo Atto		499/2021	462/2021	397/2021	376/2021	347/2021	322/2021				
Numero/Anno											
CONTROLLO ATTI 2° TRIMESTRE 2021 - Responsabile Dott. Roberto Cantaluppi		ACQUISTO RINNOVO CERTIFICATO SIOPE "TESORERIA INFORMATICA" PER INTERFACCIARE LA PIATTAFORMA NAZIONALE SIOPE+ DI BANCA D'ITALIA - BOZZA IN MEPA N. 6242413 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG. (ZE832364CA).	CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DELLA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE "ASM FARMACIE COMUNALI GARBAGNATE MILANESE SRL"	INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI UN MEMBRO DEL CDA DELLA SOCIETA' NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL	VARIAZIONE DI BILANCIO N. 11 - UGUALE MACROAGGREGATO	LIQUIDAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNO 2020 AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AD INTERIM	LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO A CAUSA DI ACCREDITO ERRATO				
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		NC	Forse per errore materiale è stata sottoscritta e pubblicata una BOZZA di determinazione, carente delle parti essenziali. Occorre assumere ex novo la presente determinazione di variazione di bilancio, dando atto dell'errore intervenuto	OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OK		NC		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		NC		OM	Citando il decreto del Sindaco di nomina ad interim, viene citato anche il nominativo del dipendente beneficiario, che in altro passaggio della DT viene invece identificato con numero matricola
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK		OK		NC		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		NC		OM	Ci sono refusi (viene indicata erroneamente una delibera di GC)
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK		NC		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		NC		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		NC		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		NC		OK	
Applicabili		9		9		9		9		9	
Non conformità		0		0		0		9		0	
Opportunità miglioramento		0		0		0		0		2	
Indice di conformità globale		100%		100%		100%		0%		94%	



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 28/7/2021** – periodo di verifica dal 1/4/2021 al 30/6/2021 (II trimestre 2021)

Il giorno 28 luglio 2021 alle ore 15.00

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 7/7/2021 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 7/7/2021 prot. n. 18870 con cui è stato trasmesso il predetto verbale;

il verbale n. 1 del 12/7/2021 e il verbale n. 2 del 21/7/2021, relativi ai controlli interni del II trimestre 2021;

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

- n. 6 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. 8 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



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

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 i seguenti atti:

n. 6 per il settore Istruzione (DIR 8)  
n. 6 per il settore Lavori pubblici (DIR 16)  
come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 16.30

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Beltrame

Il Vice Segretario

Dott. Roberto Cantaluppi

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	Servizi Educativi, Culturali, Sportivi
Settore/Ufficio	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Tipo Atto	448/2021	405/2021	382/2021	352/2021	318/2021	317/2021
Numero/Anno						
CONTROLLO ATTI 2° TRIMESTRE 2021 - Responsabile del Settore: Dott.ssa Lorenza Tenconi	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' GRAFICO PITTORICHE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI - ANNO 2021 - CODICE CIG Z9031FAA9B	RINNOVO BORSA LAVORO PER CATEGORIA PROTETTA	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ESTATE 2021	APPROVAZIONE VERBALI ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PERIODO 11.5.2021 - 30.4.2025	ACCREDITAMENTO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E APPROVAZIONE ELENCO GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILSE	BONUS NIDIGRATIS - CONTRIBUTO MENSILITA' SETTEMBRE 2020-GENNAIO 2021

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 smi?	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		NC	Sono stati pubblicati i preventivi di spesa contenenti dati personali eccedenti e firme autografe. Uno stesso preventivo pubblicato (mail) recava la dicitura di non divulgazione per violazione privacy.	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		OM	Sono citate disposizioni superate (limite dei 1000 euro per non obbligo ricorso al mercato elettronico. Il limite vigente è 5000 euro).	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		9	
	Non conformità	0		0		1		0		0		0	
	Opportunità miglioramento	0		0		1		0		0		0	
	Indice di conformità globale	100%		100%		86%		100%		100%		100%	

