



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, 8/11/2021

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

Con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile sugli atti per il periodo dal 1/7/2021 al 30/9/2021 (III trimestre 2021), si trasmettono gli esiti delle operazioni svolte:

verbale n. 1 del 8/10/2021  
verbale n. 2 del 20/10/2021  
verbale n. 3 del 03/11/2021.

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 8/10/2021** – periodo di verifica dal 1/7/2021 al 30/09/2021 (III trimestre 2021)

Il giorno 8 ottobre 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 6/10/2021 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 6/10/2021 prot. n. 28556 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 8/10/2021;

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 III trimestre 2021 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. 6 per il settore Servizi Amministrativi (DIR 12)
- n. 6 per il settore Finanziario (DIR 15)
- n. 6 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

*Beltrame*

*R*



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.

Vengono esaminati i seguenti atti:

- n. 6 per il settore Polizia Locale (DIR 4)
  - n. 6 per il settore Istruzione (DIR 8)
  - n. 6 per il settore Servizi sociali (DIR 10)
- come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 11.30 e vengono aggiornati al 20 ottobre 2021 alle ore 14.00.

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 20/10/2021** – periodo di verifica dal 01/07/2021 al 30/09/2021 (III trimestre 2021)

Il giorno 20 ottobre 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 6/10/2021 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 6/10/2021 prot. n. 28556 con cui è stato trasmesso il predetto verbale;

il verbale n. 1 del 8/10/2021 relativo ai controlli interni del III 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 III trimestre 2021 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. 6 per il settore Servizi Amministrativi (DIR 12)
- n. 6 per il settore Finanziario (DIR 15)
- n. 6 per il settore Lavori pubblici (DIR 16)

*Beltrame*

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](http://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.

Vengono esaminati i seguenti atti:

n. 6 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 3 novembre 2021 alle ore 14.00.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Beltrame



Atto controllato n.:		1	2	3	4	5	6				
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				
Tipo Atto		DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA				
Numero/Anno		737/2021	710/2021	709/2021	614/2021	587/2021	531/2021				
CONTROLLO ATTI 3° TRIMESTRE 2021- Responsabile Dott Roberto Cantaluppi		APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.	CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 56, COMMA 3, D.LGS 105/2015 N. 50, PER IL DISBRIGO DI PRATICHE PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI. CIG 89079901EA.	PRATICA DI SUCCESSIONE PROT. N. 9821 DEL 19/05/2020 - AFFIDAMENTO DI INCARICO NOTARILE - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9C33088E2.	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA SITO VIA LARIO TERRITORIO COMUNALE - CIG. Z9232B1CC9	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVI PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DELLA DURATA DI ANNI 2 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2 - REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLA PROCEDURA DI RICHIESTA PREVENTIVI.	NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -CAT. C1- SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO				
N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	RIS.	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:											
1	fatto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK		OK		OK		OK	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:											
2	fatto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OK		OK		OK	
RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:											
3	fatto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	OM	Si suggerisce di seguire quanto indicato dal Garante nelle Linee guida del 14/02/2014 relativamente alla pubblicazione delle graduatorie (parte II, paragrafo 3b).	OK		OK		OK		OK	
RISPETTO DEI TEMPI:											
4	la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK		OK		OK		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?	OK		OK		OK		OK		OK	
AFFIDABILITA':											
6	fatto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK		OK		OK	
CONFORMITA' OPERATIVA:											
7	fatto in esame risulta conforme al programma di mandato, pag/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK		OK		OK		OK		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?	OK		OK		OK		OK		OK	
EFFICIENZA ED ECONOMICITA':											
9	il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK		OK		OK		OK	
Applicabili		9		9		9		9		9	
Non conformità		0		0		0		0		0	
Opportunità miglioramento		1		0		0		0		0	
Indice di conformità globale		97%		100%		100%		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. 3 del 3/11/2021** – periodo di verifica dal 01/07/2021 al 30/09/2021 (III trimestre 2021)

Il giorno 3 novembre 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 6/10/2021 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 6/10/2021 prot. n. 28556 con cui è stato trasmesso il predetto verbale;

il verbale n. 1 del 8/10/2021 e il verbale n. 2 del 20/10/2021 relativi ai controlli interni del III 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 III trimestre 2021 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. 6 per il settore Servizi Amministrativi (DIR 12)
- n. 6 per il settore Finanziario (DIR 15)
- n. 6 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



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.

Vengono esaminati i seguenti atti:  
n. 6 per il settore Edilizia (DIR 9)  
n. 6 per il settore 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

CONTROLLO ATTI 3° TRIMESTRE 2021 - Responsabile del Settore:  
Geom. Marcello Ceriani

1	2	3	4	5	6
Planificazione e Patrimonio DETERMINA	Planificazione e Patrimonio DETERMINA	Planificazione e Patrimonio DETERMINA	Planificazione e Patrimonio DETERMINA	Planificazione e Patrimonio DETERMINA	Planificazione e Patrimonio DETERMINA
740/2021	723/2021	720/2021	646/2021	574/2021	528/2021
INTERVENTO STRAORDINARIO DI SISTEMAZIONE COPERTURA CASERMA CARABINIERI ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 CIG: ZB1333ADA0.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: ZE63320A8B.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E DI PROFILASSI INSETTICIDA STRAORDINARIA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA BOLZANO - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: ZAF330DA7B.	NUOVA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE "SERENELLA" - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI - REVOCA AGGIUDICAZIONE CHIOSCO SERENELLA.	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER RICERCA IN LOCAZIONE PASSIVA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DEL MAGAZZINO COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E ASSEGNAZIONE - CIG: Z7D3244CC1.

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?	NC	Non vanno pubblicati i preventivi che contengono dati personali eccedenti (ad esempio mail, recapiti, CF). Inoltre, nel dispositivo va specificato che l'affidamento al netto IVA non supera 5.000,00 euro, importo che consente di derogare dal mercato elettronico	OK		NC	Non vanno pubblicati i preventivi che contengono dati personali eccedenti (ad esempio IBAN)	OK		OK		NC	E' stato pubblicato il contratto di locazione contenente dati personali eccedenti
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		9	
	Non conformità	1		0		1		0		0		1	
	Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale	89%		100%		89%		100%		100%		89%	

Atto controllato n.:	1	2	3	4	5	6
Area						
Settore/Ufficio	Opere Pubbliche e Manutenzione	Opere Pubbliche e Manutenzione	Opere Pubbliche e Manutenzione	Opere Pubbliche e Manutenzione	Opere Pubbliche e Manutenzione	Opere Pubbliche e Manutenzione
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	691/2021	642/2021	569/2021	554/2021	544/2021	541/2021
	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO "LE QUERCE" – CUP: C87H21001990002 - CIG: ZC73288787 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO	LAVORI DI RIMOZIONE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - (CUP: C89G20000120004 - CIG: 8473445C02) - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTRICE.	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CAPPELLA CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI, CON FORNITURA E POSA DI MARMI PER OSSARI – CUP: C87H21001870004 – CIG: ZA131F0A78 – AFFIDAMENTO LAVORI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO ARBOREO - AFFIDAMENTO A DITTA COLOMBO GIARDINI SRL (CIG: Z16327444F).	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2, LETT. A), E 31, COMMI 8 E 11, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP PER L'ANALISI DI UNA PROPOSTA E PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA DI PROJECT FINANCING – CIG: 8810698200 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – DURATA ANNI DUE – CIG: 8737180506 – AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/216 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "A.R.I.A.-SINTEL".

CONTROLLO ATTI 3° TRIMESTRE 2021 - Responsabile Geom. Fabrizio Bianchi

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?	OM	Nella individuazione delle imprese cui chiedere i preventivi deve essere indicato che è stato rispettato il principio di rotazione	OK		OM	Nella individuazione delle imprese cui chiedere i preventivi deve essere indicato che è stato rispettato il principio di rotazione	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		9		9		9		9		9	
	Non conformità	0		0		0		0		0		0	
	Opportunità miglioramento	1		0		1		0		0		0	
	Indice di conformità globale	97%		100%		97%		100%		100%		100%	