



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, 9/2/2021

OGGETTO: controlli interni IV trimestre 2021.
Invio verbali.

Con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile sugli atti per il periodo dal 1/10/2021 al 31/12/2021 (IV trimestre 2021), si trasmettono gli esiti delle operazioni svolte:

verbale n. 1 del 12/1/2022
verbale n. 2 del 7/2/2022
verbale n. 3 del 9/2/2022.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame

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



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 12/1/2022 – periodo di verifica dal 1/10/2021 al 31/12/2021 (IV trimestre 2021)

Il giorno 12 gennaio 2022 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 10/1/2022 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 10/1/2022 prot. n. 572 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 12/01/2022;

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

- n. 10 per il SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE
- n. 6 per il SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI
- n. 6 per il SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
- n. 6 per il SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE
- n. 6 per il SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO
- n. 6 per il SETTORE POLIZIA LOCALE
- n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI

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

Beltrame *R*



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

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.

Vengono esaminati i seguenti atti:

n. 6 per il SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI

n. 6 per il SETTORE POLIZIA LOCALE

n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 15.30 e vengono aggiornati al 7 febbraio 2022 alle ore 10.00.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Beltrami

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		943/2021		915/2021		885/2021		869/2021		775/2021		746/2021	
Numero/Anno		943/2021		915/2021		885/2021		869/2021		775/2021		746/2021	
CONTROLLO ATTI 4° TRIMESTRE 2021 - Responsabile del Settore: Dott.ssa Lorenza Tenconi		EVENTO LO SCHIACCIANOCI IN BIBLIOTECA - REPLICA		ORGANIZZAZIONE PERFORMANCE ARTISTICA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE ANNO 2021		ACQUISTO SUPPORTI AUDIOVISIVI PER FONOTECA E VIDEOTECA		RINNOVO INDIRIZZO PEC PER ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (OCC) CIG ZC533DECDE		ACQUISTO MODULI-GIOCO PER ASILI NIDO COMUNALI - CODICE CIG ZB833784F6		DOTE COMUNE 2021" AVVISO N.9/2021 INTEGRAZIONE	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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		NC	manca il DURC	NC	manca il DURC	NC	manca il DURC
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		1		1		1	
Opportunità miglioramento		0		0		0		0		0		0	
Indice di conformità globale		100%		100%		100%		89%		89%		89%	



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 7/2/2022 – periodo di verifica dal 01/10/2021 al 31/12/2021 (IV trimestre 2021)

Il giorno 7 febbraio 2022 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 10/1/2022 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 10/1/2022 prot. n. 572 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 12/01/2022;

il verbale n. 1 del 12/1/2022 relativo ai controlli interni del IV 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 IV trimestre 2021 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

- n. 10 per il SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE
- n. 6 per il SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI
- n. 6 per il SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
- n. 6 per il SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE
- n. 6 per il SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO
- n. 6 per il SETTORE POLIZIA LOCALE
- n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI

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.

Vengono esaminati i seguenti atti:

n. 6 per il SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

n. 6 per il SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 12.00 e vengono aggiornati al 9/2/2022 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	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	1035/2021	1028/2021	865/2021	861/2021	771/2021	761/2021

CONTROLLO ATTI 4° TRIMESTRE 2021 - Responsabile Geom. Fabrizio Bianchi

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 1 – OPERE SUPPLEMENTARI - CUP: C87H21004770002 - CIG: Z7B3383E0E - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI – RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC “CA’ DEL DI” DI VIA BOLZANO – CUP: C87H21002010002 - CIG:9041293702 - DETERMINA A CONTRARRE	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO DI BARIANA – CUP: C87H20000610004 – CIG: 8560818280 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.	LIQUIDAZIONE ALL'A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PUBBLICAZIONE GARE.	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO – CUP: C87H19000790004 – CIG (CONTRATTO): 8120446407 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG (VARIANTE): 894230712F	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. – NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - (CUP: C81B20000150006 - CIG: 855973224E) – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4.
--	---	--	--	--	---

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		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		NC	Risulta mancante la data del certificato di pagamento n. 1 a firma del Responsabile del Procedimento (spazio non compilato ed evidenziato in giallo)	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		0		0		0		0	
Indice di conformità globale		100%		100%		89%		100%		100%		100%	

Atto controllato n.:	1	2	3	4	5	6
Area	Planificazione e Patrimonio	Planificazione e Patrimonio	Planificazione e Patrimonio	Planificazione e Patrimonio	Planificazione e Patrimonio	Planificazione e Patrimonio
Settore/Ufficio	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	1068/2021	1006/2021	910/2021	876/2021	820/2021	797/2021
CONTROLLO ATTI 4° TRIMESTRE 2021 - Responsabile del Settore: Geom. Marcello Ceriani	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE PATRIMONIO ARBOREO - CUP: C87H19001730004 - CIG: (CONTRATTO) 81200995AC - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CONDOMINI COMUNALI DI VIA MILANO 21 - VARESE 1 - CASCINA SIOLO 7 - CANOVA 68- 86 A COPERTURA DELLE 'MOROSITA' RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI ANNO 2021 - CIG: ZB8348514C.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BANCHE DATI URBANISTICHE - SIT - E AVVIAMENTO DELLO SPORTELLINO TELEMATICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG: Z113404B4E	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI - PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO, A SUPPORTO DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE. CIG: Z7033E9DF9.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE MANUTENZIONE MARCIAPIEDI - CUP: C87H19001730004 - CIG: 8150942220 CIG (VARIANTE) ZA92EAFE18 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - DITTA IGES SRL.	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL TRAMITE DELL'AGENZIA A.C.I. DI GARBAGNATE MILANESE, RELATIVA AD UN NUOVO MEZZO ACQUISTATO DALLA VIGILANZA URBANA - CIG: ZF3338B8FC

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		OM	Anche se gli oneri dell'affidamento sono sostenuti da Cap H, e l'affidatario ha autocertificato il possesso dei requisiti ex art. 90 del D. Lgs. 50/2016, sarebbe stato opportuno verificare il DURC.	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	0		0		0		1		0		0	
	Indice di conformità globale	100%		100%		100%		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. 3 del 9/2/2022 – periodo di verifica dal 01/10/2021 al 31/12/2021 (IV trimestre 2021)

Il giorno 9 febbraio 2022 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 10/1/2022 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 10/1/2022 prot. n. 572 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 12/01/2022;

il verbale n. 1 del 12/1/2022 relativo ai controlli interni del IV trimestre 2021;

il verbale n. 2 del 7/2/2022 relativo ai controlli interni del IV 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 IV trimestre 2021 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

- n. 10 per il SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE
- n. 6 per il SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI
- n. 6 per il SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
- n. 6 per il SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE
- n. 6 per il SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO
- n. 6 per il SETTORE POLIZIA LOCALE
- n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI

tutto ciò premesso,



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

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 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. 10 per il SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE
- n. 6 per il SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 11.30.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame

Alto controllato n.:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Area									
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	Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino
Settore/Ufficio									
Numero/Anno									
1063/2021	1046/2021	1024/2021	989/2021	968/2021	958/2021	833/2021	778/2021	774/2021	758/2021
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO - CAT. B1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA MATRICOLA N. 436	AFFIDAMENTO FORNITURA FIREWALL, COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CIG. Z0C3489D7F	AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SOSTITUZIONE STRUMENTAZIONE GIUSTA - CIG. ZD83470E86	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA STRUTTURA "UN POSTO A TAVOLA" - CIG. Z7A3469012	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE - CIG. Z683456B75	APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO-CAT. B1-TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.	ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG: Z943375AE7	FORNITURA SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CON GREEN PASS E TEMPERATURA CORPOREA PER LE SEDI COMUNALI - CIG. ZD3338E0A8	ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA - CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 PUBBLICAZIONE BANDO ALIENAZIONE IMMOBILE LOTTO 1 CIG PADRE 8528045D5A CIG DERIVATO ZD733552AF LOTTO 2 CIG PADRE 8528046D08 CIG DERIVATO Z973355315

CONTROLLO ATTI 4° TRIMESTRE 2021 - Responsabile Dott. Roberto Cantaluppi

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		RIS.		COMMENTO		RIS.		COMMENTO		RIS.		COMMENTO		RIS.		COMMENTO	
	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
1	OK		OK		OK		OK		NC	Mancano parti di integrità	OK		OK		OK		NC	Mancano parti di integrità
2	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
3	OM		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
4	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
5	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
6	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
7	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
8	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
9	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
	Applicabili	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Non conformità	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Opportunità miglioramento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Indice di conformità globale	97%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	97%	100%	100%	0%	100%	0%	100%		

