



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

Garbagnate Milanese, 11/5/2022

OGGETTO: controlli interni I trimestre 2022.
Invio verbali.

Con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile sugli atti per il periodo dal 1/1/2022 al 31/03/2022 (I trimestre 2022), si trasmettono gli esiti delle operazioni svolte:

verbale n. 1 del 13/4/2022
verbale n. 2 del 2/5/2022
verbale n. 3 del 9/5/2022.

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

U
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Comune di Garbagnate Milanese
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0015527/2022 del 11/05/2022
Firmatario: 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 13/4/2022 – periodo di verifica dal 1/1/2022 al 31/3/2022 (I trimestre 2022)

Il giorno 13 aprile 2022 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 11/4/2022 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 11/4/2022 prot. n. 11509 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 13/4/2022;

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 I trimestre 2022 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

- n. 9 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, 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



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

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 2022/2024 approvato con deliberazione di GC n. 42 del 27/04/2022.

Vengono esaminati i seguenti atti:

n. 9 per il SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E
COMUNICAZIONE
come da scheda allegata.

I lavori terminano alle ore 12.00 e vengono aggiornati al 2 maggio 2022 alle ore 14.00.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Beltrame

Atto controllato n.:
Area

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino								
DETERMINA								
28/0/2022	26/7/2022	25/7/2022	16/3/2022	13/3/2022	9/1/2022	4/7/2022	4/5/2022	2/7/2022

CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2022 - Responsabile Dott. Roberto Cantaluppi

INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 216 DEL 11.03.2022 - IMPEGNO DI SPESA - PARTECIPAZIONE CONVEGNO "IL CONTENZIOSO E LA RESPONSABILITA' DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE - DAL 6 AL 8 APRILE 2022 - A.N.U.S.C.A. - CASTEL SAN PIETRO TERME - CIG: Z9E3586E64	DPL MEDIAZIONE & CO SRL - RICHIESTA DI MEDIAZIONE TRA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / I.E. IMPEGNO DI SPESA CIG. N. Z153548939.	ACQUISTO DI BANDIERE DA ESTERNO EUROPA E ITALIA MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG: Z6E35ADESA	ACQUISTO SOFFIATORE E SET ATTREZZI PER SERVIZI CIMITERIALI TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG: Z793537008	ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA - C.A. N. 13 BANDO CONCESSIONE BENI MOBILI E IMMOBILI - CHIOSCO VIA MILANO E VIA BOLZANO LOTTO 2 CIG PADRE 8528064D08 CIG DERIVATO ZZA3528546	MANUTENZIONE SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI FRA SEI COMUNALI - CIG. ZB83508867	PRESA D'ATTO DIMISSIONI MATRICOLA N. 252	ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE TRAMITE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)- CIG: ZCC34CEF40	CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I. MATRICOLA 413
---	---	--	--	---	--	--	--	--

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		RIS.		COMMENTO													
	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO		
1	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
2	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
3	OK		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	
	9		9		9		9		9		9		9		9		9	
	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Applicabili
Non conformità
Opportunità miglioramento
Indice di conformità globale



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 2/5/2022 – periodo di verifica dal 01/1/2022 al 31/3/2022 (I trimestre 2022)

Il giorno 2 maggio 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 11/4/2022 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 11/4/2022 prot. n. 11509 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 13/4/2022;

il verbale n. 1 del 13/4/2022 relativo ai controlli interni del I trimestre 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 I trimestre 2022 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

- n. 9 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 2022/2024 approvato con deliberazione di GC n. 42 del 27/04/2022.

Vengono esaminati i seguenti atti:

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

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 15.50 e vengono aggiornati al 9/5/2022 alle ore 14.00.

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	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	221/2022	198/2022	147/2022	113/2022	65/2022	39/2022	
	CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2022 - Responsabile del Settore: Dott.ssa Lorenza Tenconi	ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA CAMPO SPORTIVO LELE ARTONI	DOTE COMUNE 2021" AVVISO N.9/2021 PROROGA	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE STREET TOUR A MILANO DEDICATO A LEONARDO DA VINCI. APRILE 2022	ACQUISTO SUPPORTI PER ETICHETTE PER BIBLIOTECA CORTE VALENTI	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31 LUGLIO 2025 CIG 907446663C DETERMINA A CONTRARRE	QUOTA DI ADESIONE E POTENZIAMENTO RACCOLTE 2022 FONDAZIONE PER LEGGERE

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		NC	Manca il DURC di AnciLab	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		NC	La Determinazione contiene dati personali eccedenti (nome e cognome, CF). E' stato allegato un documento recante dati personali eccedenti	OK		NC	E' stato allegato un file contenente dati personali eccedenti (IBAN)
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	1		0		1		0		1	
		Opportunità miglioramento	0	0		0		0		0		0	
		Indice di conformità globale	100%	0%		100%		89%		100%		89%	

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		272/2022	229/2022	215/2022	137/2022	102/2022	5/2022						
Numero/Anno													
CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2022 - Responsabile Dott. Roberto Cantaluppi		VARIAZIONE N. 10 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO	VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO	RETTIFICA DETERMINA N. 137 DEL 16/02/2022	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2022	RIVERSAMENTO BONIFICO STIPENDIO MESE DI GENNAIO PROV. 859/2022	VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - REIMPUTAZIONI TITOLO I E II RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - COMMA 5- QUATER ART. 175 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.						
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		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		NC	E' stato pubblicato un allegato contenente dati personali	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		1		0	
	Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale	100%		100%		100%		100%		89%		100%	

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	240/2022	236/2022	183/2022	135/2022	128/2022	68/2022
	CIG: 9041293702 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC "CA' DEL DI" DI VIA BOLZANO - CUP: C87H21002010002.	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - OPERE SUPPLEMENTARI IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GAVINANA E VIA DON BOSCO - CUP: C87H20001510004 - CIG: 8562726906 (CONTRATTO) ZB1337A07D (VARIANTE) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE.	OPERE DA FABBRO - INTERVENTI DI RIPARAZIONE CANCELLI E CANCELLETTI, RECINZIONI, PORTE E MANUFATTI IN FERRO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE - CIG. ZA635466BA.	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - LOTTO 3 - CUP: C89J21014320001 - CIG: 8868146197- AUTORIZZAZIONE AI SUBAPPALTI	RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - (SINO A TUTTO 8 MAGGIO 2022). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 7 - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - CIG: 8292121AB6	ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG: ZBE34F4677

CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2022 - 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?	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	E' stato pubblicato il preventivo con dati personali eccedenti (IBAN)	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		1		0		0		0	
	Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale	100%		100%		89%		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 9/5/2022 – periodo di verifica dal 01/1/2022 al 31/3/2022 (I trimestre 2022)

Il giorno 9 maggio 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 11/4/2022 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 11/4/2022 prot. n. 11509 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 13/4/2022;

il verbale n. 1 del 13/4/2022 e il verbale n. 2 del 2/5/2022 relativi ai controlli interni del I trimestre 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 I trimestre 2022 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

- n. 9 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 2022/2024 approvato con deliberazione di GC n. 42 del 27/04/2022.

Vengono esaminati i seguenti atti:

n. 6 per il SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO

n. 6 per il SETTORE POLIZIA LOCALE

n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI

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.:	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	263/2022	255/2022	153/2022	140/2022	114/2022	98/2022
CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2022 - Responsabile del Settore: Dott Andrea Assandri	ACQUISTO DI N. 300 BUSTE TRASPARENTI AD U PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: Z3B354BC9A	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, TARATURA E VERIFICA DI FUNZIONALITA' PERIODICA DI N. 1 MISURATORE DI VELOCITA' IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: Z613593444	PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PUNTO RETE DATI E PUNTI RETE ELETTRICI	ACQUISTO PRONTUARI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: ZB53522946	APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER ALLACCIO DI UN NUOVO CONTATORE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5A34F81CB	PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA ANNI 2022 - 2023 - 2024 - CIG: Z583510A6C

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	E' stata pubblicata la carta di identità del contraente	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	1		0		0		0		0		0	
	Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale	89%		100%		100%		100%		100%		100%	

□	Atto controllato n.:	1	2	3	4	5	6
	Area	Servizi Sociali	Servizi Sociali	Servizi Sociali	Servizi Sociali	Servizi Sociali	Servizi Sociali
	Settore/Ufficio	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
	Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	222/2022	127/2022	125/2022	123/2022	25/2022	19/2022	
CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2022 - Responsabile del Settore: Dott.ssa Carmen Primerano	IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - CENTRO VARIETA', LUDOTECA, CENTRO PICCHIO ROSSO - ANNO 2022	LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO A CAUSA DI ACCREDITO ERRATO	CORSO DI FORMAZIONE "GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO. CONCESSIONE, LOCAZIONE, PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA CIG Z F3351CB31	PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO	CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SFA "DIAMOCI DA FARE". MESI DA GENNAIO A MARZO 2022	PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO	

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		NC	manca il DURC di UPEL Varese	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		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		0		0		0		0	
Indice di conformità globale		100%		100%		0%		100%		100%		100%	