



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, 19/10/2022

OGGETTO: controlli interni III trimestre 2022.
Invio verbali.

Con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile sugli atti per il periodo dal 1/7/2022 al 30/9/2022 (III trimestre 2022), si trasmettono gli esiti delle operazioni svolte:

verbale n. 1 del 12/10/2022
verbale n. 2 del 18/10/2022

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. 0036566/2022 del 19/10/2022
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 12/10/2022 – periodo di verifica dal 1/7/2022 al 30/9/2022 (III trimestre 2022)

Il giorno 12 ottobre 2022 alle ore 14.30

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 3/10/2022 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 3/10/2022 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 12/10/2022;

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

- n. 6 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 l'indicazione sintetica delle irregolarità o non conformità rilevate, come previsto anche dalla misura



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

“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 AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

n. 6 per il SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 15.30 e vengono aggiornati al giorno 18 ottobre 2022 alle ore 14.30.

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. 2 del 18/10/2022 – periodo di verifica dal 01/07/2022 al 30/09/2022 (III trimestre 2022)

Il giorno 18 ottobre 2022 alle ore 14.30

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 3/10/2022 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 3/10/2022 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 12/10/2022;

il verbale n. 1 del 12/10/2022;

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

- n. 6 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

Beltrame

A



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

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 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

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	754/2022	729/2022	705/2022	656/2022	612/2022	599/2022
Numero/Anno	GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA PER ADULTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI SPORTIVI 2022/2023 E 2023/2024 MEDIANTE SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL ARIA LOMBARDA - COD CIG Z2337D4938 DETERMINA A CONTRARRE	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE RIVOLTO ALLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CODICE CIG ZD7373E690	PROCEDURA N.3/2021 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - SALDO	ACQUISTO AUSILIO SCOLASTICO A FAVORE DI MINORE DISABILE CODICE CIG Z613763947	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITÀ GRAFICO-PITTORICHE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2022 - COD. CIG ZCC3735A55	STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - CONCESSIONI RICORRENTI DELLE STRUTTURE SPORTIVE
CONTROLLO ATTI 3° TRIMESTRE 2022 - Responsabile del Settore: Dott.ssa Lorenza Tenconi						

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		NC	Il DURC è citato in determina ma non allegato, né sono riportati gli estremi	OM	Si raccomanda la preventiva verifica del DURC dei legali destinatari del corrispettivo	NC	Anche in caso di affidamento (e non solo di liquidazione) è necessario acquisire il DURC	NC	Anche in caso di affidamento (e non solo di liquidazione) è necessario acquisire il DURC	OK	
3	RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	OK		OM				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		8		9		9		9	
		Non conformità	0	1		0		1		1		0	
		Opportunità miglioramento	0	1		1		0		0		0	
		Indice di conformità globale	100%	86%		97%		89%		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	724/2022	713/2022	712/2022	622/2022	604/2022	573/2022
	CIG: 9041293702 - 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 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 CIG DERIVATO: ZD1374B9B5 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA – LOTTO 3 – CUP: C89J21014320001 – CIG: 8868146197 – IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE (CIG: Z6D379F19B).	CIG: 9244583DEB - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DISTRETTO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI – CIG: 9245483DEB – AFFIDAMENTO INCARICO	CIG: Z17372B4DF - APPROVAZIONE PREVENTIVO CAP HOLDING SPA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA PER USO ANTINCENDIO – 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	CIG: ZCB370E39F - SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 - CUP: C87H22000970001 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO

CONTROLLO ATTI 3° 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		NC	Manca il DURC e sono stati pubblicati dati personali eccedenti (IBAN)	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%		89%		100%		100%		100%	

Atto controllato n.:		1	2	3	4	5	6				
Area		1	2	3	4	5	6				
Settore/Ufficio		1	2	3	4	5	6				
Tipo Atto		1	2	3	4	5	6				
Numero/Anno		1	2	3	4	5	6				
CONTROLLO ATTI 3° TRIMESTRE 2022 - Responsabile del Settore: Geom. Marcello Certani		Planificazione e Patrimonio DETERMINA 667/2022	Planificazione e Patrimonio DETERMINA 645/2022	Planificazione e Patrimonio DETERMINA 617/2022	Planificazione e Patrimonio DETERMINA 593/2022	Planificazione e Patrimonio DETERMINA 581/2022	Planificazione e Patrimonio DETERMINA 575/2022				
		CONSORZIO EST TICINO VILLORESI - CONSERVAZIONE DELLA RETE ED IMPIANTI - CANONI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	APPROVAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE CONVENZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA STRADALE SUL VIALE KENNEDY DI COLLEGAMENTO AL COMPARTO PE 15	MANUTENZIONE VILLE PARCHIE GIARDINI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIEPI DI ARREDO CITTADINO	COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE.	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E TRASLOCO ARREDI CA' DEL DI - PICCHIO ROSSO - CIG: ZDD37132FD	PULIZIA E LAVAGGIO FOSSA BIOLOGICA - CASERMA CARABINIERI DI VIA BONETTI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZA3708D7A.				
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK		OK		OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		NC	In determina è stato dato atto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo al professionista, tuttavia non risultano le verifiche (ad es. DURC).	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	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK		OK		OK		OK	
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK		OK		OK		OK		OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK		OK		OK	
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK		OK		OK		OK		OK	
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	OK		OK		OK		OK		OK	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK		OK		OK		OK	
Applicabili		9		9		9		9		9	
Non conformità		0		1		0		0		0	
Opportunità miglioramento		0		0		0		0		0	
Indice di conformità globale		100%		89%		100%		100%		100%	

□	Atto controllato n.:	1	2	3	4	5	6
	Area						
	Settore/Ufficio	Servizi Sociali	Servizi Sociali	Servizi Sociali	Servizi Sociali	Servizi Sociali	Servizi Sociali
	Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	771/2022	763/2022	731/2022	686/2022	644/2022	609/2022	
CONTROLLO ATTI 3° TRIMESTRE 2022 - Responsabile del Settore: Dott.ssa Carmen Primerano	APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO PANDEMICO (POP) 2021/2023 CDI COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	PRESA D'ATTO ATTIVAZIONE PUC N. 12 " MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA POPOLARE " ART 4, COMMA15 , DL 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO , CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO , N. 26;	CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE LA TORRE. MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022.	GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 – CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) C89J21014630004 – 2° ACCONTO	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (14)	IMPEGNO DI SPESA PER IL POTENZIAMENTO DELLA POTENZA / TENSIONE DEL CONTATORE DEI SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: Z4B3718341	

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		NC	Manca la verifica della regolarità contributiva ai fini della liquidazione	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		1		0		0	
	Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale	100%		100%		100%		89%		100%		100%	