



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

A tutti i Direttori di settore

Al sig. Sindaco

Al collegio dei Revisori dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

Garbagnate Milanese, 8/5/2023

OGGETTO: controlli interni I trimestre 2023.
Invio verbali.

Con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile sugli atti per il periodo dal 1/1/2023 al 31/3/2023 (I trimestre 2023), si trasmettono gli esiti delle operazioni svolte:

verbale n. 1 del 12/4/2023
verbale n. 2 del 26/4/2023
verbale n. 3 del 3/5/2023

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame

Firmato digitalmente da: Roberta Beltrame
Data: 08/05/2023 13:28:31

Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese
Sito istituzionale: www.comune.garbagnate-milane.se.mi.it
PEC: comune@garbagnate-milane.se.legalmail.it

Mail: segretario@comune.garbagnate-milane.se.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
Protocollo N.0016611/2023 del 08/05/2023



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 12/4/2023 – periodo di verifica dal 1/1/2023 al 31/3/2023 (I trimestre 2023)

Il giorno 12 aprile 2023 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 5/4/2023 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 5/4/2023 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 12/4/2023;

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 2023 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

n. 11 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

n. 1 per PNRR

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 dal vigente PIAO 2023/2025.



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

Vengono esaminati i seguenti atti:

n. 11 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 12.00 e vengono aggiornati al giorno 26 aprile 2023 alle ore 15.00.

Il Segretario Generale
Dott.ssa ~~Roberta~~ Beltrame

Atto controllato n.:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
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	Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino										
Settore/Ufficio:		DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA										
Tipo Atto:		254/2023	250/2023	210/2023	149/2023	128/2023	125/2023	100/2023	57/2023	49/2023	30/2023	5/2023										
Numero/Anno:		RETTIFICA DETERMINA N. 235 DEL 16/03/2023 - ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE GPL E METANO AUTOMEZZI COMUNALI - CIG 9670284ACC	ACQUISTO DI TESTO PROFESSIONALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 - CIG: Z663A65069	IMPEGNO DI SPESA - PARTECIPAZIONE "MASTER BREVIE IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI" - DAL 27 AL 29 MARZO 2023 ORGANIZZATO DA ANUTEL - CIG: Z233A42CA1	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9169690003 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 22 - CIG DERIVATO: Z739F37D2	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9169690003 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.21 - CIG DERIVATO: ZE539E1455	ACQUISTO DI N. 2 LICENZE GO TO MEETING PROFESSIONAL TRAMITE OSA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. CODICE CIG: Z4339DC751	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 91 DEL 26/01/2023.	PRESA D'ATTO CESSAZIONE - MATRICOLA N. 115	RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 1 DEL 4 GENNAIO 2023	IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE - VERBALE DI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA N. V/2026/2022 (PRDT. 9150292) DEL 16/12/2022 - ENTE CREDITORE COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI).	IMPORTI DOVUTI PER DEPOSITO SALME PRESSO L'OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023										
CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2023 - Responsabile Dott. Roberto Cantaluppi																						
IN	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	
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: Fatto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, complesso quelle regolamentari?	OK		OK		OK	NC	La determina di affidamento dell'accordo quadro è del 2022. Si rende necessario il DURC per la verifica del mantenimento della regolarità contributiva.	NC	La determina di affidamento dell'accordo quadro è del 2022. Si rende necessario il DURC per la verifica del mantenimento della regolarità contributiva.	NC	Non risulta allegato il DURC, anche se citato	OK		OK		OK		OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: Fatto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		
3	RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: Fatto 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		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		OK		OK		OK		OK		
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: 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		OK		OK		OK		OK		OK		
6	AFFIDABILITA': Fatto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnico-operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		
7	CONFORMITA' OPERATIVA: Fatto in esame risulta conforme al programma di mandato, peggior/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: Il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		
Applicabili		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		
Non conformità		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
Opportunità miglioramento		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
Indice di conformità globale		100%		100%		100%		0%		0%		0%		100%		100%		100%		100%		

Atto controllato n.:
Area
Settore/Ufficio
Tipo Atto
Numero/Anno

CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2023 - Responsabile Dott. Roberto
Cantaluppi

		1		2		3		4		5		6	
		Economico/Finanziario		Economico/Finanziario		Economico/Finanziario		Economico/Finanziario		Economico/Finanziario		Economico/Finanziario	
		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
		193/2023		186/2023		174/2023		58/2023		55/2023		16/2023	
		COSTITUZIONE FONDO PARTE STABILE DELLE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ART. 79 CCNL 16.11.2022 - ANNO 2023		VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO		VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023.		RIVERSAMENTO BONIFICO MESE DI DICEMBRE 2022		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER LIQUIDAZIONE STIPENDI, ALTRI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI	
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	Sono in corso di verifica i conteggi effettuati per la costituzione del fondo, alla luce del nuovo CCNL 2019/2021 e dei pareri ARAN	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		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		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale	97%		100%		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. 2 del 26/4/2023 – periodo di verifica dal 1/1/2023 al 31/3/2023 (I trimestre 2023)

Il giorno 26 aprile alle ore 15.00

richiamati:

il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 4 del 28/1/2013 e aggiornato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014 e visto in particolare l'art. 5 relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile;

il verbale del 5/4/2023 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 5/4/2023 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 12/4/2023;

il verbale n. 1 del 12/4/2023;

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 2023 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

n. 11 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

n. 1 per PNRR

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



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 dal PIAO 2023/2025.

Vengono esaminati i seguenti atti:

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

n. 6 per il SETTORE POLIZIA LOCALE

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 16.30 e vengono aggiornati al giorno 3/5/2023 alle ore 15.00.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Beltrame

Il Vice Segretario

Dott. Roberto Cantalippi

Atto controllato n.: Area	1	2	3	4	5	6
Servizi Educativi, Culturali, Sportivi	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 Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	264/2023	262/2023	180/2023	166/2023	47/2023	24/2023
CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2023 - Responsabile del Settore: Dott.ssa Lorenza Tenconi	INIZIATIVE SCAFFALE CLOROFILLA 2023	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA GARBAGNATE IN JAZZ. VII EDIZIONE 2023	PROCEDURA N.4. 2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	TEATRO A MILANO - IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO KURIOS CIRQUE DU SOLEIL AL GRAND CHAPITEAU - GIUGNO 2023	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO MUSEO ALFA ROMEO A.S. 2022-2023 - COD. CIG Z72397E442	SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI - GENNAIO 2023

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		NC	Non risulta la verifica di regolarità contabile. Non risulta motivato il mancato rispetto del principio di rotazione.	OK		OK		NC	Non risulta verificata la regolarità del DURC, che va acquisito ANCHE in fase di affidamento e non solo di liquidazione	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		8		9		9		9	
	Non conformità	0		1		0		0		1		0	
	Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale	100%		0%		100%		100%		0%		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 3/5/2023 – periodo di verifica dal 1/1/2023 al 31/3/2023 (I trimestre 2023)

Il giorno 3 maggio alle ore 15.00

richiamati:

il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 4 del 28/1/2013 e aggiornato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014 e visto in particolare l'art. 5 relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile;

il verbale del 5/4/2023 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 5/4/2023 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 12/4/2023;

il verbale n. 1 del 12/4/2023;

il verbale n. 2 del 26/4/2023;

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 2023 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

n. 11 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

n. 1 per PNRR

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



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 dal PIAO 2023/2025.

Vengono esaminati i seguenti atti:

n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI

n. 6 per il SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

n. 6 per il SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO

n. 1 per PNRR

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 17.00.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Beltrami

Il Vice Segretario

Dott. Roberto Cantaluppi

		1		2		3		4		5		6	
		Servizi Sociali		Servizi Sociali		Servizi Sociali		Servizi Sociali		Servizi Sociali		Servizi Sociali	
		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
Numero/Anno		270/2023		239/2023		204/2023		169/2023		50/2023		35/2023	
<p>Atto controllato n.: Area Settore/Ufficio Tipo Atto Numero/Anno</p> <p>□</p> <p>CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2023 - Responsabile del Settore: Dott.ssa Carmen Primerano</p>		<p>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (6)</p>		<p>PROCEDURA COMPARATIVA PER LA STIPULA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ED ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER IL CENTRO VARI. ETÀ AI SENSI DEL D.LGS 117/2017 - ESITO PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE</p>		<p>ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE - MOBILITÀ ABITATIVA - AI SENSI DEL R.R. N. 4 DEL 2017, ART. 22, COMMA 1 LETT. B) - G), IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 16 DEL 2016 E L.R. N. 6 DEL 2021.</p>		<p>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3)</p>		<p>CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA GENNAIO A MARZO 2023.</p>		<p>ASSEGNAZIONI ORTI URBANI COMUNALI (1)</p>	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
1	<p>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?</p>	OK		NC	Anche se trattati di contributi, deve essere verificata la regolarità contributiva del soggetto del terzo settore beneficiario	OK		OK		OK		OM	Viene citata una graduatoria per assegnazione orti urbani senza che siano indicati gli estremi del provvedimento di approvazione della stessa e della vigenza.
2	<p>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?</p>	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
3	<p>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?</p>	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
4	<p>RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?</p>	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
5	<p>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?</p>	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
6	<p>AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?</p>	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
7	<p>CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?</p>	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
8	<p>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?</p>	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
9	<p>EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?</p>	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
Applicabili		9		9		9		9		9		9	
Non conformità		0		1		0		0		0		0	
Opportunità miglioramento		0		0		0		0		0		1	
Indice di conformità globale		100%		0%		100%		100%		100%		97%	

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	240/2023	203/2023	187/2023	154/2023	114/2023	45/2023
	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CONTATORE IMPIANTO IDRICO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7A3A65AB4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - RINNOVO DURATA ANNI DUE - CIG: 8292121AB6 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 11 IN PROROGA - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - CIG(PROROGA): ZA73875D1D.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE RECINZIONE METALLICA CICLOPEDONALE CANALE VILLORESI - TRATTO IN VIA SERENELLA - CIG. Z7939D14B8	CIG: 9111381575 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2022 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - CONCESSIONE PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 09.03.2023 - CIG: Z5539D15CD	CIG: 95844580F4 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 - CUP: C57H23000000001 - DETERMINA A CONTRARRE

CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2023 - 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		OM	E' opportuno indicare che la proroga è assegnata per tutto il tempo necessario alla conclusione della procedura di gara, anziché procedere con plurime proroghe	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 di spesa che contiene dati personali (tra cui 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		1		0	
	Indice di conformità globale	100%		100%		89%		100%		97%		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		274/2023	223/2023	118/2023	64/2023	60/2023	20/2023				
Numero/Anno											
CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2023 - Responsabile del Settore: Geom. Marcello Ceriani		CIG ZC93A89705 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESSENZE ARBOREE PRESSO PARCHI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO OPERE DA GIARDINIERE SUL MERCATO TRADIZIONALE. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI PER L'ESERCIZIO 2022 - CIG: ZA83A228BE	APPROVAZIONE VERBALE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AREA DISMESSA EX. VER.CO. TER SITA IN GARBAGNATE MILANESE, VIA NAZAZIO SAURO N. 51 - DETERMINAZIONE MOTIVATA.	LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI "EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2020" IV" ELENCO - IMPEGNO DI SPESA	CIG: 8020539629 – SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO 2023 - CIG NON DOVUTO.				
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?	NC	Non risulta rispettato il principio di rotazione. Si prende atto che l'importo del presente affidamento è inferiore a 5.000 euro, ma è necessario motivare l'affidamento a questo operatore.	NC	Non risulta rispettato il principio di rotazione. Si prende atto che l'importo del presente affidamento è inferiore a 5.000 euro, ma è necessario motivare l'affidamento a questo operatore.	OK		OK		NC	Si tratta di affidamento di servizi supplementari rispetto al contratto originario. Manca istruttoria che dia conto della legittimità di tale affidamento supplementare.
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	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	
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/prospiano 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		1		1		0		0		1	
Opportunità miglioramento		0		0		0		0		0	
Indice di conformità globale		0%		0%		100%		100%		0%	

Atto controllato n.:	1
Area	
Settore/Ufficio	Settore OO.PP e manutenzione
Tipo Atto	DETERMINA
Numero/Anno	201/2023

□

CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2023 - DETERMINE PNRR

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR - MISSIONE M 5 COMPONENTE C 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - CUP: C84E21000310001 - CIG: 96602935F8 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	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	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	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	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	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	
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	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK	
	Applicabili	9	
	Non conformità	0	
	Opportunità miglioramento	0	
	Indice di conformità globale	100%	