

A tutti i Direttori di settore

Al sig. Sindaco

Al collegio dei Revisori dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

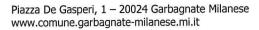
Garbagnate Milanese, 2/8/2023

OGGETTO: controlli interni II trimestre 2023. Invio verbali.

Con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile sugli atti per il periodo dal 1/4/2023 al 30/6/2023 (II trimestre 2023), si trasmettono gli esiti delle operazioni svolte:

verbale n. 1 del 17/7/2023 verbale n. 2 del 26/7/2023 verbale n. 3 del 2/8/2023

> Il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Beltrame





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 17/7/2023 – periodo di verifica dal 1/4/2023 al 30/6/2023 (II trimestre 2023)

Il giorno 17 luglio 2023 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 3/7/2023 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 3/7/2023 prot. n. 24550 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 17/7/2023;

atteso che il controllo è svolto dal Segretario Comunale (in quanto il Vice Segretario, dott. Roberto Cantaluppi è assente per congedo ordinario);

dato atto che per il II trimestre 2023 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

- n. 8 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. 6 (tutte) determine PNRR (come previsto dal PIAO 2023/2025).

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

Collegue



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 dal vigente PIAO 2023/2025.

Per i controlli sulle determine PNRR viene fatto riferimento alle misure specifiche per opere e interventi finanziati dal PNRR (PIAO 2023/2025 – sezione "rischi corruttivi e trasparenza" – paragrafo 7).

Vengono esaminati i seguenti atti:

- n. 8 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

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 13.00 e vengono aggiornati al giorno 26 luglio 2023 alle ore 11.00.

Il Segretario Generale Dott.ssa.Roberta Beltrame

	Atto controllato n.:		1	1 2			3		4		5		6		7	8	
	Area s	Servizio A	Amm.vo, Istituzionale,	Servizio A	Amm.vo, Istituzionale,	Servizio	Amm.vo, Istituzionale,	Servizio	Amm.vo, Istituzionale,			Servizio A	Amm.vo, Istituzionale,	Servizio	Amm.vo, Istituzionale,		
	Settore/Ufficio Tipo Atto		al Cittadino DETERMINA		al Cittadino DETERMINA		al Cittadino DETERMINA		al Cittadino DETERMINA		al Cittadino DETERMINA		al Cittadino DETERMINA		al Cittadino DETERMINA	al Cittadino DETERMINA	
	Numero/Anno		532/2023	530/2023		529/2023			500/2023		438/2023	425/2023		415/2023		334/2023	
	CONTROLLO ATTI 2° TRIMESTRE 2023 - Responsabile Dott. Roberto Cantaluppi		PROCEDURA PER RICHIESTA DI ESCUSSIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA RILASCIATA A FAVORE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANES DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI REALE MUTUA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 601 DEL 30/07/2021 - CIG. N. 2173BB0A01		AMMINISTRATIVI – CAT. B1 (OPERATORE ESPERTO) - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO		IONE N. 4 ISTRUTTORI ISTRATIVI – CAT . C1 ORI) - TEMPO PIENO ED IDETERMINATO	PNRR MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – (APPILE 2022)" DETERNINA A CONTRARRE AVENTE AD OGGETTO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO ID ACCORDO QUADRO CONSIP S.P. A. "SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO – LOTTO 4" CIG ACCORDO QUADRO 8210624544 – CIG DERIVATO 9776868EB1 CODICE PROGETTO – CUP C81C22000480006 - CLP PRJ_120COM0422X_002734		PNRR MISSIONE 1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 PAGOPA - ACCERTAMENTO ENTRATA -		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN SCADENZA NEI MESI DI MAGGIO – GIUGNO - LUGLIO 2023 – CIG NON DOVUTO		E LOCAZIONE VIA CANOVA 68- IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA- CIG NON DOVUTO		DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN SCADENZA NEI MESI DI APRILE 2023 – CIG NON DOVUTO	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	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?	ОК		ОК		ОК		OK		ОК		ОК		ОК		ОК	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo I. 241/1990 e smi?	ок		ок		OK		ОК		ОК		ок		ОК		ОК	
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?	ОК		ок		ок		ОК		ок		ок		ОК		ок	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	ок		ок		ОК		ОК		ок		ок		ОК		ОК	
5	OUALITA' 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?	ок		ок		ОК		ок		ОК		ок		ОК		ОК	
6	AFFIDABILITA: l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	ок		ок		ок		ок		ОК		ок		ОК		ок	
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?	ок		ок		ОК		ОК		ок		ок		ОК		ОК	
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?	ок		ок		ОК		ОК		ок		ок		ОК		ОК	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	ок		ОК		ОК		ок		ОК		ОК		ОК		ОК	
	Applicabili	9		9		9		9		9		9		9		9	
	Non conformità Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Indice di conformità globale	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	

	Atto controllato n.: Area		1		2		3		4		5		6
Settore/Ufficic			Servizi Educativi, Culturali, Sportivi		Educativi, Culturali, Sportivi	Servizi	Educativi, Culturali, Sportivi	Serviz	i Educativi, Culturali, Sportivi	Serviz	i Educativi, Culturali, Sportivi	Servizi Educativi, Culturali, Sportivi	
	Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA
	Numero/Anno		545/2023		503/2023		401/2023		386/2023		327/2023		292/2023
CONTROLLO ATTI 2° TRIMESTRE 2023 - Responsabile del Settore Dott.ssa Lorenza Tenconi N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI			GNO DI SPESA PER ZAZIONE FESTA DELLA RA E DELLA SOCIETÀ INA – MUSEO DI SIOLO	BONUS NIDIGRATIS CONTRIBUTO MENSILITA' FEBBRAIO -APRILE 2023		INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA "IL BARONE RAMPANTE"		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – ANNO 2023		BANDO E-STATE E + INSIEME - REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SALDO		LAVORO	AZIONE N. 1 BORSA PER SERVIZIO TRIBUTI IE DI GARBAGNATE – APRILE 2023
-		RIO.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	Sarebbe stato opportuno	NIO.	Manca la verifica della	RIS.	Manca la verifica della
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	ОК		ОК		ОК		ОМ	esplicitare che le spese ammesse a rimborso sono conformi alle previsioni della convenzione	NC	regolarità contributiva degli Enti destinatari del contributo	NC	regolarità contributiva di AFOL
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	ок		ок		ок		ок		ок		ок	
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?	ок		ок		ок		ок		ОК		ок	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	ОК		ок		ок		ок		ок		ОК	
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?	NC	Sono presenti i riferimenti al PTPC 2022/2024	NC	Sono presenti i riferimenti al PTPC 2022/2024	NC	Sono presenti i riferimenti al PTPC 2022/2024	NC	Sono presenti i riferimenti al PTPC 2022/2024	NC	Sono presenti i riferimenti al PTPC 2022/2024	NC	Sono presenti i riferimenti al PTPC 2022/2024
6	AFFIDABILITA: Tatto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	ОК		ОК		ОК		ОК		ок		ОК	
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'alto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	ОК		ОК		ОК		ОК		ок		ОК	
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA/IEFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	ок		ок		ок		ОК		ОК		ок	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	ок		ок		ок		ок		ОК		ок	
_	Applicabili Non conformità			9		9		9		9		9	
	Opportunità miglioramento	0		0		0		1		0		0	
	Indice di conformità globale	89%		89%		89%		86%		0%		0%	

	Atto controllato n.:		1		2		3		4		5	6		
Area Settore/Ufficio		Econ	omico/Finanziario	Econ	omico/Finanziario	Ecor	omico/Finanziario	Ecor	nomico/Finanziario	Econ	iomico/Finanziario	Econ	omico/Finanziario	
	Tipo Atto	DETERMINA			DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
	Numero/Anno		520/2023		516/2023		485/2023		474/2023	458/2023		371/2023		
CONTROLLO ATTI 2° TRIMESTRE 2023 - Responsabile Dott. Roberto Cantaluppi			VARIAZIONE N. 25 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO				VARIAZIONE DI BILANCIO N° 22 – APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DELLE INDENNITÀ NON EROGATE AGLI AMMINISTRATORI A FINE MANDATO – RIF. ISTANZE NN. 42208 DEL 12/1/2/2022, 43898 DEL 28/12/2022 E 16570 DEL 08/05/2023		DNE N.21 AL BILANCIO DI SIONE 2023 – UGUALE CROAGGREGATO	DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO		VARIAZIONE N. 15 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO		
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?	ОК		ок		ОК		ОК		ОК		ОК		
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo I. 241/1990 e smi?	ок		ок		ОК		ОК		ОК		ок		
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?	ОК		ок		ОК		ОК		ОК		ок		
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		ОК		ОК		ОК		ОК		ОК		
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?	ОК		ок		ОК		ОК		ОК		ок		
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	ОК		ОК		ОК		ОК		ок		ОК		
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?	ОК		ок		ОК		ОК		ок		ок		
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		ок		ОК		ОК		ОК		ОК		
9	consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	ок		ок		ОК		ОК		ОК		ок		
	Applicabili Non conformation	9		9		9		9		9		9		
	Non conformità Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0		
	Indice di conformità globale			100%		100%		100%		100%		100%		
	maioc di comornità giobale	100 /0		100/0		100/0		100/0		100/0		100 /0		



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 26/7/2023 – periodo di verifica dal 1/4/2023 al 30/3/2023 (II trimestre 2023)

Il giorno 26 luglio 2023 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 3/7/2023 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 3/7/2023 prot. n. 24550 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 17/7/2023;

il verbale n. 1 del 17/7/2023;

atteso che il controllo è svolto dal Segretario Comunale (in quanto il Vice Segretario, dott. Roberto Cantaluppi è assente per congedo ordinario);

dato atto che per il II trimestre 2023 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

- n. 8 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. 6 (tutte) determine PNRR (come previsto dal PIAO 2023/2025).

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

Religiere



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 dal vigente PIAO 2023/2025.

Per i controlli sulle determine PNRR viene fatto riferimento alle misure specifiche per opere e interventi finanziati dal PNRR (PIAO 2023/2025 – sezione "rischi corruttivi e trasparenza" – paragrafo 7).

Vengono esaminati i seguenti atti:

- n. 6 per il SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE
- n. 6 per il SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO
- n. 6 per il SETTORE POLIZIA LOCALE

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 13.00 e vengono aggiornati al giorno 2/8/2023 alle ore 11.00.

Il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Beltrame

	Atto controllato n.: Area		1		2		3		4		5		6
Settore/Ufficia			ere Pubbliche e //anutenzione		ere Pubbliche e Manutenzione		ere Pubbliche e Manutenzione		ere Pubbliche e Manutenzione		pere Pubbliche e Manutenzione	Op	ere Pubbliche e fanutenzione
	Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA
	Numero/Anno		524/2023	369/2023			362/2023		355/2023		337/2023	309/2023	
CONTROLLO ATTI 2° TRIMESTRE 2023 - Responsabile Geom. Fabrizio Bianchi			LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MANTI - CUP: CS7H2230001004 - CIG: 9897202745 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO		ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG: ZB43AFSEAC		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA "GALILEO GALILEI" DI VIA VILLORESI - CUP: C84D2200053001 - CIG (CONTRATTO): 3359033BDE - CIG (VARIANTE): Z5A39EF4A3 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DI BANNI UNO- ULTERIORE PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO U. 15.05.2023 - CIG: ZD13AEDD39		ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CON LA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZIO E CONCESSIONI (ART. 37 04 D. LGS 50/2016 E SS.MM.II) CON RIFERIMENTO AGLI APPALTI FINANZIATI ATTRAVERSO FONDI PINR E PNC PER TRE ANNI. IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE		AMENTO INCARICO FESSIONALE PER LUGOG O VERFIICHE ENTAZIONE PLESSO TICO "A.GRAMSCI" DI EOTTI CIG: Z723AB099F
٧°	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?	ОК		ок		ок		ок		ок		ок	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo I. 241/1990 e smi?	ОК		ок		ок		ОК		ОК		ок	
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?	ок		ОК		ок		ОК		ок		ок	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		ОК		ОК		ОК		ок		ок	
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		ОК		ок		ОК		ок		ок	
6	AFFIDABILITA': Fatto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	ОК		ок		ок		ок		ок		ок	
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		ОК		ОК		ОК		ок		ок	
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?	ОК		ок		ок		ок		ок		ок	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	ок		ок		ок		ОК		ок		ок	
	Applicabili	9		9		9		9		9		9	
	Non conformità Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale			100%		100%		100%		100%		100%	

	Atto controllato n.:		1 1		2		3		4		5	6		
	Area Settore/Ufficio	Pianific	azione e Patrimonio	Pianific	azione e Patrimonio	Pianific	azione e Patrimonio	Pianifi	cazione e Patrimonio	Pianific	cazione e Patrimonio	Pianificazione e Patrimonio		
	Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
	Numero/Anno		490/2023		445/2023		389/2023		304/2023		301/2023	289/2023		
CONTROLLO ATTI 2° TRIMESTRE 2023 - Responsabile del Settore: Geom. Marcello Ceriani N° STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI			AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SANIBICAZIONE E DISMINI DEI SANIBICAZIONE E DALLE ZANZARE SUI. TERRITORIO ALLA SOCIETÀ ECONORIO S.P.A. SERVIZI AMBIENTALI - CIG ZSF3B7CBSS		CIG: Z603B4FFDF - SPESE CONDOMINALI IMMOBILE SITO A ZOAGLI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA		CIG: 28C3B053CB - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARCIO PER LA VERIFICA IMPRANTO IDRICO APPERIMENTO ED LA NORMATTIVA ANTINCENDIO DELL'AUTORIMESSA PUBBLICA VIALE FORLANINI 18 - RIS. COMMENTO		IAZIONE SPONSOR PER REALIZZAZIONE DI VITI DI MANUFAZIONE E LIORIA MANUFATTI DALI – ROTI ATORIE ONTI NEL TERRITIORIE ONTI NEL TERRITIORIE ONTI SEL TERRITIORIE ONTI NEL ACOUTI GNATESI – HOYA LENS SPA – ITALIA	SMALTI RIFIUTI A PUBBLI COMUN SERVIZ	13AAB837 - PULIZIA E MENTI STRAORDINARI IBBANDONATI IN AREA OHE DEL TERRITORIO IALE - INCARICO PER IRIALE CON MEZZO MECCANICO	CIG: 27F3ABF3D4 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO OPERE EDILI MERCATO TRADIZIONALE ART 36 COMMA 2 PETERA A) D.LGS 50/2015		
									Non risultano rispettate le					
1	LEGITIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	ОК		OK		ОК		NC	previsioni dell'art. 19 del D. Lgs. 50/2016 in relazione alla individuazione dello sponsor e alla verifica del possesso del requisiti per contrarre con la PA	ОК		ОК		
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo I. 241/1990 e smi?	ОК		OK		ок		NC	Non è stato previamente pubblicato l'exivos per ricerca sponsor, come previsto dalla delibera GC n. 89/2016 e dalla DT n. 474/2016	ок		ок		
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?	ок		ок		ок		ОК		ОК		ок		
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	ОК		OK		ОК		ок		ОК		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?	ОК		ОК		ок		ОК		ОК		ок		
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	ок		OK		ок		ок		ок		ок		
7	CONFORMITA' OPERATIVA: 'Idito in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	ОК		ок		ок		ОК		ОК		ок		
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?	ОК		ОК		ОК		ок		ОК		ОК		
9 i	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	ок		OK		ок		ОК		OK		OK		
	Applicabili Non conformità	9		9		9		9		9		9		
	Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0		
Opportunità miglioramento 0 0 0 0 0 Indice di conformità globale 100% 100% 0% 100% 100%														

Atto controllato n.:		1		2		3		4		5		6
Area Settore/Ufficio		Polizia Locale		Polizia Locale		Polizia Locale		Polizia Locale		Polizia Locale	Po	lizia Locale
Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		ETERMINA
Numero/Anno		526/2023		464/2023		426/2023		381/2023		367/2023	336/2023	
CONTROLLO ATTI 2° TRIMESTRE 2023 - Responsabile del Settore: Dott Andrea Assandri	POLIZIA I OPERATIV IL SETTO PROCEDU 36. COM	AFFIDAMENTO DELLA RIMITURA DI VESTIARIO INO PER OPERATORII I IAC OLLE ENTUZIO PRESSO TTORE POLIZIA LOCALE - EDURA AI SENSI DELL'ART. OMMA 2, LETT. A) DEL D. 10/2016 – CIG: Z113BAAF2A COMMENTO RIS. COMMENTO		AMENTO IN ECCESSO - A PROT. N. 16668/2023 05/2023 E SUCCESSIVA GRAZIONE PROT. N.	APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITÀ DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – CIG Z153B39A60		1901/2023 ISTANZA PROT 11901/2023 DEL 04/04/2023		PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LOS. 18 APRILE 2016, N. 50, DA SVOLGERSI SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA SOTTOSCRIZIONE SINTEL DI ARIA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO ART. 54, PARTORE ECONOMICO ART. 57, PER MAFICIAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTERIZIONE E RIMOZIONE DI SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTERIZIONE E RIMOZIONE DI SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, VERTICALE ELO ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARBAGNATE MIL ANESE PER LA DURATA DI ANNI 3 (CPV 34992200-9). CIG 9713645170 - AGGIUDICAZIONE		DELL'ART. 3 A) DEL FINALIZZAT DEL SERVIZ PER L. RICOVERO VAGANTI S COMUNI MILANESE DATA COI DELL'A DEFINITIVA	EDURA, AI SENSI 16 COMMA 2 LETTERA D. LGS. 60/216, A ALLAFIDAMENTO OD ICANILE RIPUGIO A CUSTODIA E II. DEI CANI RINVENUTI IUL TERRITORIO DEL IDI GARBAGNATE PER 38 MESI DALLA JUNICAZIONE GGIUDICAZIONE GGIUDICAZIONE CGIC 2983AA9A99 – SIUDICAZIONE
LEGITIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: 1 fatto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentan?	OK	CUMMENTO	OK	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	OK	COMMENTO
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: 2 l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo I. 241/1990 e smi?	ок		ОК		ОК		ОК		ок		ОК	
RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: 1 atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione 1 Trasparenza dell'Ente ⁷ Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	ОК		ок		ОК		ОК		ок		ОК	
RISPETTO DEI TEMPI: 4 la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	ок		ОК		ОК		ок		ок		ОК	
OUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: 1'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	ОК		OK		OK		ок		ОК		ОК	
AFFIDABILITA': 6 l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	ОК		OK		OK		ок		ОК		ОК	
CONFORMITA' OPERATIVA: 7 l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	ОК		ок		ОК		ОК		ок		OK	
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		ОК		OK		ОК		ОК		ОК	
EFFICIENZA ED ECONOMICITA': Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno? Applicabili	ок 9		ОК 9		0K 9		ок 9		0K		ОК	
Applicabili Non conformità			0		0		0		0		9	
Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0	
Indice di conformità globale	100%		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. 3 del 2/8/2023 – periodo di verifica dal 1/4/2023 al 30/6/2023 (II trimestre 2023)

Il giorno 2 agosto 2023 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 3/7/2023 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 3/7/2023 prot. n. 24550 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 17/7/2023;

il verbale n. 1 del 17/7/2023;

il verbale n. 2 del 26/7/2023;

atteso che il controllo è svolto dal Segretario Comunale (in quanto il Vice Segretario, dott. Roberto Cantaluppi è assente per congedo ordinario);

dato atto che per il II trimestre 2023 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

- n. 8 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. 6 (tutte) determine PNRR (come previsto dal PIAO 2023/2025).

tutto ciò premesso,

Rellhour



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 dal vigente PIAO 2023/2025.

Per i controlli sulle determine PNRR viene fatto riferimento alle misure specifiche per opere e interventi finanziati dal PNRR (PIAO 2023/2025 – sezione "rischi corruttivi e trasparenza" – paragrafo 7).

Vengono esaminati i seguenti atti:

- n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI
- n. 6 (tutte) determine PNRR (come previsto dal PIAO 2023/2025).

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 13.00.

Il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Beltrame

	Atto controllato n.:		1		2	<u> </u>	3		4		5		6
	Area Settore/Ufficio		Servizi Sociali	- ;	Servizi Sociali	-	Servizi Sociali	-	Servizi Sociali		Servizi Sociali	8	Servizi Sociali
	Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA
	Numero/Anno		479/2023		477/2023		466/2023		353/2023		351/2023		310/2023
CONTROLLO ATTI 2° TRIMESTRE 2023 - Responsabile del Settore: Dott.ssa Carmen Primerano					ULTERIORE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO		PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA (1 SEMESTRE 2023) - AVVISO N 7060 DAL 29 MARZO AL 9 MAGGIO 2023		ORTI URBANI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE: IMPEGNO DI SPESA		PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8)		BUTI ECONOMICI PER TO RETTE FREQUENZA A. MESI DA APRILE A LUGLIO 2023
1010	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?	ОК		ОК		ок		ок		ок		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo I. 241/1990 e smi?	ок		ок		ОК		ок		OK		ок	
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?	ОК		ок		ОК		ок		OK		ок	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		ОК		ок		ок		ок		ок	
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore estemo? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK		ОК		ОК		ОК		ОК		OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	ОК		ОК		ОК		ОК		ОК		ок	
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?	ОК		ок		ОК		ок		ОК		ок	
	RISPETTO DELLE ATTIVITA/IEFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	ОК		ок		ОК		ОК		ОК		ок	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA: il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	ОК		ОК		ОК		ОК		OK		ОК	
	Applicabili	9		9		9		9		9		9	
	Non conformità Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0	
	Opportunita migiloramento Indice di conformità globale	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	acc a. somormia giobale	100 /0		100 /0		100/0		100/0	1	100/0	1	100 /0	

Atto controllato n.:		1	,	3	4	5	6
Area			-	•	7	•	,
Settore/Ufficio		Settore OO.PP e manutenzione	Settore Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino, IT e Comunicazione	Settore Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino, IT e Comunicazione	Settore Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino, IT e Comunicazione	Settore Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino, IT e Comunicazione	Settore OO.PP e manutenzione
Tipo Atto	Tipo Atto DETERMINA			DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno		540/2023	473/2023	452/2023	388/2023	342/2023	341/2023
CONTROLLO ATTI 2" TRIMESTRE 2023 - DETERMINE PNRR		APPROVAZIONE PROCETTO DEFINITIVOESECUTIVO E NOZIONE DI GARA PER I LAVORI DI EFFICIENT AMENTO ENERGETICO DELLA SEJUGA MEDIA DI NA VILLORESI. LUTTO 2. NEIVERNETHI FRANZA ITALI CON FONDI PIRRE EL LUTTO 2. NEIVERNETHI FRANZA ITALI CON FONDI PIRRE EL LUTTO EL	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 452 DEL 31/05/2023	PINER - AVVISO PUBBLICO PINER - MISUMA / A 1 - ESPEREIXA DEL CITTAMON NEI SERVIZI PUBBLICH - COMUNI APRILE 2027 PINC I PINER WYESTIMENT O - "SERVIZI CITTAMONAZ DIGITALE "PANAZATO DALL UNOME EUROPEA - NETTGENERATIONEU - CIP CIT 72001 100006 - CIG 193220639" - ACQUISIZONE SERVIZI INFORMATICI.	PINRR MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1-4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE OFFICIALE" CONCILIA". CUIP CRIFEZZORAZZORO: CLO 371990910 – CCODICE PROGETTO – CLP PRJ_146COMO92ZX_0042Z7	PHRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE LA CLOUD PER LE PA LOCAL I (APRILE 2027)". GETERMINA A CHIRAME ANY EL DO COSTE DO STOCKACIONE CONTRATTO DI ONTRATO DI CONTRATO DI CONTRATO DI CONTRATO DI CO	CIG: 9795308FDC - SERVIZIO DI INDAGINE E ANALISI DIAGNOSTICHE, PROVIS SI CONGLOMERA I CEMENTIZI IN STITI E IN LAGGAZIONO. ADGEGUAMENTO SISSICO DELLA SOCIOLA PRIBARRA S. ALLEMED DI VIA MILANO (GUARTIERE GUARRIPOGLIO) - INTERVENTI FIRANZIATI CON MILANO (GUARTIERE GUARRIPOGLIO) - INTERVENTI FIRANZIATI CON PREDENZIA DEL URBANA" - CUE PREZIONI SI PETERIMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO
		COMMENTO	COMMENTO	COMMENTO	COMMENTO	COMMENTO	COMMENTO

Controlli degli atti rispetto alle misure specifiche per interventi PNRR previste nel PIAO 2023/2025

OK
Gli atti di gara approvati contengono le previsioni DNSH (con relative penali), il rispetto principi parità di genere e politiche per i giovani.

Sono state rese le dichiarazioni in merito alla assenza di conflitto di interessi da parte del RUP, il capitolato contiene le previsioni DNSH e per il rispotto della parta di garene e per le politiche giovanii. E stato identificato il tilolare effettivo dell'intervento su cui esercitare i controlli artificiclaggio.

Anche se si tratta di adesione a convenzione consip è opportuno che il rup rilasci dichiarazione di assenza conflitto di interessi

La lettera di invito contiene le previsioni DNSH e per il rispetto della parità di genere e per le politiche giovanili. NON è stato identificato il titolare effettivo dell'intervento su cui esercitare i controlli artinic