



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, 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

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.0029152/2023 del 02/08/2023
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 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



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	2	3	4	5	6
Area						
Settore/Ufficio	Servizi Educativi, Culturali, Sportivi	Servizi Educativi, Culturali, Sportivi	Servizi Educativi, Culturali, Sportivi	Servizi Educativi, Culturali, Sportivi	Servizi 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	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA CULTURA E DELLA SOCIETA' CONTADINA - MUSEO DI SOLO	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 LOMBARDA. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SALDO	ATTIVAZIONE N. 1 BORSA LAVORO PER SERVIZIO TRIBUTI COMUNE DI GARBAGNATE - APRILE 2023

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		OM	Sarebbe stato opportuno esplicitare che le spese ammesse a rimborso sono conformi alle previsioni della convenzione	NC	Manca la verifica della regolarità contributiva degli Enti destinatari del contributo	NC	Manca la verifica della regolarità contributiva di AFOL
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?	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': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK		OK		OK		OK		OK	
	Applicabili	9		9		9		9		9		9	
	Non conformità	1		1		1		1		2		2	
	Opportunità miglioramento	0		0		0		1		0		0	
	Indice di conformità globale	89%		89%		89%		86%		0%		0%	



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 26/7/2023 – 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



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 determinate PNRR viene fatto riferimento alle misure specifiche per opere e interventi finanziati dal PNRR (PIAO 2023/2025 – sezione “rischi corruttivi e trasparenza” – paragrafo 7).

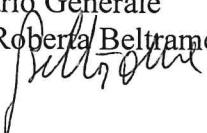
Vengono esaminati i seguenti atti:

- 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.:	1	2	3	4	5	6
Area						
Settore/Ufficio	Pianificazione e Patrimonio	Pianificazione e Patrimonio	Pianificazione e Patrimonio	Pianificazione e Patrimonio	Pianificazione 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

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE AMBIENTALE DALLE ZANZARE SUL TERRITORIO ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. SERVIZI AMBIENTALI - CIG Z5F3B7CB58	CIG: Z803B4FFDF - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO A 'ZOGAGLI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	CIG: Z5C3B053CB - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'AUTORIMESSA PUBBLICA VIALE FORLANINI 18 -	INDIVIDUAZIONE SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORIA MANUFATTI STRADALI - ROTATORIE - INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE ROTATORIA VIA CADUTI GARBAGNATESI - HOYA LENS SPA - ITALIA	CIG ZF13AAB537 - PULIZIA E SMALTIMENTI STRAORDINARI RIFIUTI ABBANDONATI IN AREA PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE - INCARICO PER SERVIZIO DI SGOMBERO DEL MATERIALE CON MEZZO MECCANICO	CIG: Z7F3A8F3D4 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO OPERE EDILI MERCATO TRADIZIONALE. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016
---	---	---	---	---	---

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 quello regolamentari?	OK		OK		OK		NC	Non risultano rispettate le previsioni dell'art. 19 del D. Lgs. 50/2016 in relazione alla individuazione dello sponsor e alla verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la PA	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	Non è stato previamente pubblicato l'avviso per ricerca sponsor, come previsto dalla delibera GC n. 89/2016 e dalla DT n. 474/2016	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		2		0		0	
	Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale	100%		100%		100%		0%		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,



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 determinate 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) determinate 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	3	4	5	6
Area						
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	DETERMINA	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 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI - LOTTO 2 - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - CUP: C84D2300950006 CIG: 9927455B05 - DETERMINA A CONTRARRE	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 452 DEL 31/05/2023	PNRR - AVVISO PUBBLICO PNRR "MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)" - MICI PNRR - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP C81F22001160006 - CIG 883206307 - CODICE PROGETTO - CLP PRJ_141COM042X_00282 - ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATICI	PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL GESTIONALE "CONCILIA" - CUP C81F2204320006 - CIG 9716980110 - CODICE PROGETTO - CLP PRJ_145COM092Z_004227	PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - (APRILE 2022)" - DETERMINA A CONTRARRE AVENTE AD OGGETTO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. - SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PWO - LOTTO 4" CIG ACCORDO QUADRO 8210824544 - CIG DERIVATO 9716868E81 CODICE PROGETTO - CUP C81C2200460006 - CLP PRJ_128COM042X_002734	CIG: 9705306FDC - SERVIZIO DI INDAGINE E ANALISI DIAGNOSTICHE, PROVE SU CONGLOMERATI CEMENTIZI IN SITU E IN LABORATORIO, PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR - MISSIONE 1.5 - COMPONENTE 2.2 - INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - CUP: C84E21003310001 - DETERMINA 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 penalità), il rispetto principi parità di genere e politiche per i giovani.

OK
nessun rilievo

OK
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 rispetto della parità di genere e per le politiche giovanili. E' stato identificato il titolare effettivo dell'intervento su cui esercitare i controlli anticorruzione.

OK
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 rispetto della parità di genere e per le politiche giovanili. E' stato identificato il titolare effettivo dell'intervento su cui esercitare i controlli anticorruzione.

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

NC
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 anticorruzione. Mancano le dichiarazioni di assenza conflitto interessi da parte del rup.