



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, 1/2/2024

OGGETTO: controlli interni IV trimestre 2023.
Invio verbali.

Con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile sugli atti per il periodo dal 1/10/2023 al 31/12/2023 (IV trimestre 2023), si trasmettono gli esiti delle operazioni svolte:

verbale n. 1 del 8/1/2024
verbale n. 2 del 15/1/2024
verbale n. 3 del 31/1/2024

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.0004954/2024 del 01/02/2024
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 8/1/2024 – periodo di verifica dal 1/10/2023 al 31/12/2023 (IV trimestre 2023)

Il giorno 8 gennaio 2024 alle ore 10.30

richiamati:

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

il verbale del 3/1/2024 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 3/1/2024 prot. n. 284 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 8/1/2024;

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 IV 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. 8 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. 2 (tutte) determine PNRR (come previsto dal PIAO 2023/2025).

tutto ciò premesso,

il Segretario Comunale 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



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

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. 8 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 12.30 e vengono aggiornati al giorno 15 gennaio 2024 alle ore 10.00.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame

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

		1		2		3		4		5		6		6		6	
		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	
		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
		1092/2023		1057/2023		1015/2023		915/2023		851/2023		793/2023		777/2023		772/2023	
		AUTORIZZAZIONE FUNERALE DI POVERTA' PER PERSONA INDIGENTE AI SENSI DELL'ART. 34 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.6/2004		ACQUISIZIONE BENI INFORMATICI PER IL SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - CIG Z633DBAA83		REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA MILANO 23 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA - CIG NON DOVUTO		PRESA D'ATTO CESSAZIONE MATRICOLA N 384		ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO DIVISE PER MESSI COMUNALI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE		ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - CIG PADRE 9889516EC3 - CIG DERIVATO ZD93CA66FD.		ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE		ALMA PAGHE - RICHIESTA PRESTAZIONI E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL RICHIAMATO D.LGS N. 36/2023; CIG Z823CC6DBD	
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?	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OK		OK		OK		OK		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		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	
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		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		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		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	
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	
Applicabili		9		9		9		9		9		9		9		9	
Non conformità		0		0		0		0		0		0		0		0	
Opportunità miglioramento		0		0		0		0		0		0		0		0	
Indice di conformità globale		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	

CONTROLLO ATTI 4° TRIMESTRE 2023 - Responsabile Dott. Roberto Cantaluppi



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 15/1/2024 – periodo di verifica dal 1/10/2023 al 31/12/2023 (IV trimestre 2023)

Il giorno 15 gennaio 2024 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 3/1/2024 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 3/1/2024 prot. n. 284 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 8/1/2024;

il verbale n. 1 del 8/1/2024;

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 IV 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. 8 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. 2 (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 Comunale e il Vice Segretario Comunale dott. Roberto Cantaluppi procedono ai controlli sulla base degli indicatori di cui all'art. 5 comma 5 del regolamento comunale dei controlli interni e mediante compilazione di una scheda recante gli standard predefiniti di cui all'art. 5 comma 6 del regolamento medesimo, con l'indicazione sintetica delle irregolarità o non conformità rilevate, come previsto anche 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. 8 per il SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI
- n. 6 per il SETTORE POLIZIA LOCALE
- n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 12.30 e vengono aggiornati al giorno 31 gennaio 2024 alle ore 15.30.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Beltrame

Il Vice Segretario Comunale

Dott. Roberto Cantaluppi



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 31/1/2024 – periodo di verifica dal 1/10/2023 al 31/12/2023 (IV trimestre 2023)

Il giorno 31 gennaio 2024 alle ore 15.30

richiamati:

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

il verbale del 3/1/2024 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 3/1/2024 prot. n. 284 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 8/1/2024;

il verbale n. 1 del 8/1/2024;

il verbale n. 2 del 15/1/2024;

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 IV 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. 8 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. 2 (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 Comunale e il Vice Segretario Comunale dott. Roberto Cantaluppi procedono ai controlli sulla base degli indicatori di cui all'art. 5 comma 5 del regolamento comunale dei controlli interni e mediante compilazione di una scheda recante gli standard predefiniti di cui all'art. 5 comma 6 del regolamento medesimo, con l'indicazione sintetica delle irregolarità o non conformità rilevate, come previsto anche 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. 2 determinate PNRR

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 17.30

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Beltrame

Il Vice Segretario Comunale

Dott. Roberto Cantaluppi

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	1045/2023	1034/2023	979/2023	935/2023	891/2023	888/2023

CONTROLLO ATTI 4° TRIMESTRE 2023 - Responsabile Geom. Fabrizio Bianchi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI - ART. 113 DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N.50 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE - ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - CIG: 8737180506 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	CIG: Z553D69E67 - SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO; COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE; DIAGNOSI ENERGETICA; DIREZIONE LAVORI; CONTABILITÀ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE ERP "CORTE NOBILE" - C84D23000900004	ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG: Z973D6B904	CIG: 95972827A5 - DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MANTI - CUP: C87H23000010004 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.	ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE. CIG: ZC03D288A6
---	--	--	--	--	--

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?	NC	L'atto risulta essere stato assunto in conflitto di interesse.	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	1		0		0		0		0		0	
	Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale	0%		100%		100%		100%		100%		100%	

Atto controllato n.:			
Area			
Settore/Ufficio	Settore Opere pubbliche e manutenzione	Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino	
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	
Numero/Anno	1018/2023	778/2023	
CONTROLLO ATTI 4° TRIMESTRE 2023 - DETERMINE PNRR	<p>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 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: A03C0DAC47 – DETERMINA A CONTRARRE</p>	<p>PNRR AVVISO PUBBLICO MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE (PDND)” - CUP C51F22008790006 - CIG A019D47CE8 - CODICE PROGETTO – CLP PRJ_131COM1022X_002998</p>	
			COMMENTO
Controlli degli atti rispetto alle misure specifiche per interventi PNRR previste nel PIAO 2023/2025	ok	ok	