



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, 4/12/2023

OGGETTO: controlli interni III trimestre 2023.
Invio verbali.

Con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile sugli atti per il periodo dal 1/7/2023 al 30/9/2023 (III trimestre 2023), si trasmettono gli esiti delle operazioni svolte:

verbale n. 1 del 11/10/2023
verbale n. 2 del 27/11/2023
verbale n. 3 del 4/12/2023

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. 0046497/2023 del 05/12/2023
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 11/10/2023 – periodo di verifica dal 1/7/2023 al 30/9/2023 (III trimestre 2023)

Il giorno 11 ottobre 2023 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 4/10/2023 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 4/10/2023 prot. n. 36752 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 11/10/2023;

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

n. 6 per il SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

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

n. 6 per il SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

n. 6 per il SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

n. 6 per il SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO

n. 6 per il SETTORE POLIZIA LOCALE

n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI

n. 5 (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 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 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 27 novembre 2023 alle ore 14.00.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Beltrame



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

Oggetto: Art. 147 bis comma 2 D.Lgs. 267/2000.

Controlli interni ex art. 5 del regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014

Verbale n. 2 del 27/11/2023 – periodo di verifica dal 1/7/2023 al 30/9/2023 (III trimestre 2023)

Il giorno 27 novembre 2023 alle ore 14.00

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 4/10/2023 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 4/10/2023 prot. n. 36752 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 11/10/2023;

il verbale n. 1 del 11/10/2023;

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

n. 6 per il SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

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

n. 6 per il SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

n. 6 per il SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

n. 6 per il SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO

n. 6 per il SETTORE POLIZIA LOCALE

n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI

n. 5 (tutte) determine PNR (come previsto dal PIAO 2023/2025).

tutto ciò premesso,

si 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



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

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 EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI
 - n. 6 per il SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE
 - n. 6 per il SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO
- come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 15.45 e vengono aggiornati al giorno 4 dicembre 2023 alle ore 14.00.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame

Il Vice Segretario Generale
dott. Roberto Cantaluppi

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	748/2023	738/2023	694/2023	661/2023	575/2023	560/2023
CONTROLLO ATTI 3° TRIMESTRE 2023 - Responsabile del Settore: Dot.ssa Lorenza Tanconi	ACQUISTO MATERASSO SALTO IN ALTO PER IL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTE NERO	MANUTENZIONE IMPIANTO D'IRRIGAZIONE CAMPO A11 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTE NERO	ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA D'ARTE "EL GRECO" A PALAZZO REALE E CONFERENZA. IMPEGNO DI SPESA	RIPARAZIONE MACCHINARI PER MANUTENZIONE DEL VERDE	ORGANIZZAZIONE CONCORSO VIVA LA COSTITUZIONE, VIVO LA COSTITUZIONE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE SCUOLA X SCUOLA - SOLIDARIETA	STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - CONCESSIONI RICORRENTI DELLE STRUTTURE SPORTIVE

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	1		2		3		4		5		6	
		RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
			Manca il DURC										
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	NC		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%	



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 4/12/2023 – periodo di verifica dal 1/7/2023 al 30/9/2023 (III trimestre 2023)

Il giorno 4 dicembre 2023 alle ore 14.00

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 4/10/2023 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 4/10/2023 prot. n. 36752 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 11/10/2023;

il verbale n. 1 del 11/10/2023;

il verbale n. 2 del 27/11/2023;

atteso che il controllo è svolto dalla Conferenza di Direzione, presieduta dal Segretario Comunale che si avvale del supporto del Vice Segretario, dott. Roberto Cantalupi solo in caso di esame di atti non di competenza dello stesso;

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

n. 6 per il SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

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

n. 6 per il SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

n. 6 per il SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

n. 6 per il SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO

n. 6 per il SETTORE POLIZIA LOCALE

n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI

n. 5 (tutte) determinine PNRR (come previsto dal PIAO 2023/2025).

tutto ciò premesso,



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

si 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 POLIZIA LOCALE

n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI

n. 5 (tutte) determinate PNRR (come previsto dal PIAO 2023/2025).

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 15.30.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame

Il Vice Segretario Generale
dott. Roberto Cantaluppi

Atto controllato n.:	1	2	3	4	5
Area					
Settore/Ufficio	Settore Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino, IT e Comunicazione	Settore Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino, IT e Comunicazione	Settore Opere pubbliche e manutenzione	Settore Opere pubbliche e manutenzione	Settore Servizio Amm.vo, Istituzionale, al Cittadino, IT e Comunicazione
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	656/2023	653/2023	642/2023	388/2023	342/2023
CONTROLLO ATTI 3° TRIMESTRE 2023 - DETERMINE PNRR	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE - CUP C81F22004690006 - ACCERTAMENTO ENTRATA	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 - DATI E INTEROPERABILITÀ - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - CUP C51F22008790006 - ACCERTAMENTO ENTRATA	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: C54D2300500006 - CIG: 9927455805 - AGGIUDICAZIONE APPALTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - SOSTITUZIONE RETE IDRICA NELLE VIE DEI PLATANI, MONZA E MONVISO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DA GAP HOLDING S.P.A.	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.3 - APP IO - CUP C81F22004770006 - ACCERTAMENTO ENTRATA
	COMMENTO	COMMENTO	COMMENTO	COMMENTO	COMMENTO

OK

OK

OK

OK

OK

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