



Comune di Tribiano

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Tel. 02.9062901

e-mail: protocollo@comune.tribiano.mi.it

e-mail certificata: postacertificata@pec.comune.tribiano.mi.it

Codice Fiscale 84503590154
P.IVA 03415940968

VERBALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Oggi 9 febbraio 2023 il sottoscritto Avv. Carmelo Salvatore Fontana, Segretario Comunale, ha attivato il procedimento per il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ex art. 4 del Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 9/9/2013.

Preliminarmente si evidenzia che l'ultimo controllo come sopra regolamentato è stato effettuato con rilevazione di cui al verbale in data 4 agosto 2022 relativo al primo semestre 2022.

Il sottoscritto Segretario Comunale è assistito dalla sig.ra Liliana Tiengo con funzioni di segreteria.

Si evidenzia, innanzitutto, che i controlli in oggetto sono effettuati relativamente al semestre luglio-dicembre 2022.

Il numero delle determinazioni adottate nel semestre considerato è pari a n. 40. Di seguito è riportata la tabella di riepilogo contenente l'elenco complessivo delle determinazioni suddivise per Settore/Servizio.

Ai sensi di quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. n. 74 del 9/9/2013 si procede all'individuazione mediante sorteggio di un numero di determinazioni pari al 10% degli atti redatti da ciascun Responsabile distinti per Settore/Servizio come da tabella riepilogativa che segue:

SETTORE/SERVIZIO	NUMERO ATTI SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2022	ATTI DA ESTRARRE NELLA MISURA DEL 10% PER OGNI SETTORE/SERVIZIO
Settore Affari Generali- Servizio Affari Generali e Demografici	29	3
Settore Finanziario	58	6
Settore Servizi alla Persona	117	12
Settore Polizia Locale	17	2
Segretario Comunale	5	1
Settore Tecnico	135	14
Settore Tributi	14	2
TOTALE	375	40

Gli atti sono quindi stati estratti in modo casuale dalla segreteria del Nucleo di controllo, mediante tecniche di campionamento.

In ordine alle determinazioni del Settore Affari Generali di cui all'allegato, le stesse vengono trasmesse al Segretario Comunale del Comune di Vernate dott.ssa Patrizia Bellagamba, in virtù del protocollo operativo per il controllo incrociato sugli atti.

In allegato:

sub 1) elenco determinazioni distinte per settore secondo semestre anno 2022

sub 2) l'elenco degli atti estratti e assoggettati a controllo

sub 3) i testi integrali degli atti non comprensivi degli allegati.

La riunione per l'attività di controllo è rinviata a successiva data.

Il Segretario Comunale
Avv. Carmelo Salvatore FONTANA

La segretaria verbalizzante
Liliana TIENGO





Comune di Tribiano

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Tel. 02.9062901

e-mail: protocollo@comune.tribiano.mi.it

e-mail certificata: postacertificata@pec.comune.tribiano.mi.it

Codice Fiscale 84503590154
P.IVA 03415940968

Oggi 25 maggio 2023, richiamato il precedente verbale del 09/02/2023 si prosegue nell'attività sul controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 9/9/2013, procedendo ad esaminare gli atti sopra indicati e formulando specifiche osservazioni contenute nelle schede qui allegate sub.4) e numerate dal n° 1 al n° 40.

Anche sulla scorta delle specifiche osservazioni contenute nelle schede di controllo, si rinnova il richiamo all'attenzione dei responsabili sugli argomenti che seguono in forma aggregata.

1. Si richiama, in via generale, la necessità che le premesse dell'atto identifichino, con la necessaria chiarezza, le fasi del procedimento;
2. Con riferimento agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, si ritiene in ogni caso necessario il supporto di adeguata motivazione delle esigenze di tipo tecnico funzionale da soddisfare, anche con la predisposizione di apposito capitolato d'oneri;
3. Si ricorda, infine, che l'atto amministrativo, con particolare riguardo al dispositivo oltre che alle motivazioni, deve utilizzare un linguaggio di immediata accessibilità e comprensibilità, e non solo per i suoi destinatari, evitando formule articolate e poco chiare anche al fine di rendere maggiormente trasparente l'operato della pubblica amministrazione.

Si conclude pertanto il procedimento avviato dal sottoscritto Segretario Comunale in data 25 maggio 2023.

Resta acquisito al presente il verbale di controllo per le determinazioni del Responsabile del Settore Affari Generali pervenuto in data 23/02/2023 dal Segretario incaricato al controllo incrociato in virtù di specifico accordo tra Amministrazioni.

Il presente verbale viene trasmesso ai responsabili incaricati di posizione organizzativa, al revisore dei conti, al Nucleo di Valutazione, al Sindaco; e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente.

La riunione si conclude alle ore 12,00.

Il Segretario Comunale
Avv. Carmelo Salvatore FONTANA

La segretaria verbalizzante
Liliana Tiengo

