



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 25 gennaio 2022 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 14 ottobre 2021 relativo al primo semestre 2021.

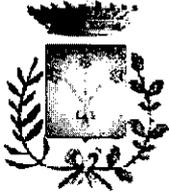
Il sottoscritto Segretario Comunale è assistito dalla sig.ra Liliana Tiengo con funzioni di segreteria.

Si evidenzia, innanzitutto, che i controlli in oggetto sono effettuati relativamente al semestre luglio - dicembre 2021.

Il numero delle determinazioni adottate nel semestre considerato è pari a n. 327. 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 2021	Atti da estrarre nella misura del 10 % per ogni Settore/Servizio
Settore Affari Generali	30	3
Settore Finanziario	31	4
Settore Servizi alla Persona	130	13
Settore Polizia Locale	11	2
Settore Tecnico	110	11
Settore Tributi	15	2
TOTALE	327	35



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

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) l'elenco degli atti estratti e assoggettati a controllo

sub 2) i testi integrali degli atti non comprensivi degli allegati.

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

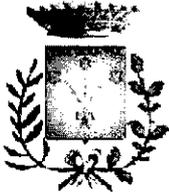
Il Segretario Comunale

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 17 marzo 2022, richiamato il precedente verbale del 25 gennaio 2022 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.3) e numerate dal n° 1 al n° 35.

Anche sulla scorta delle specifiche osservazioni contenute nelle schede di controllo, si richiama in particolare l'attenzione dei responsabili sugli argomenti che seguono in forma aggregata.

1. Occorre introdurre le dichiarazioni "Il Responsabile del Settore ed il RUP non versano in situazione di conflitto di interessi e sono state, inoltre, adottate le misure previste dal vigente PTPC in materia di affidamenti e pagamenti" e "La liquidazione presuppone il riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa dei requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite (art. 184 TUEL)".
2. Si richiama, in via generale, l'attenzione sulla corretta qualificazione delle prestazioni con particolare riferimento alle categorie degli appalti di servizi e degli incarichi professionali, trattandosi di istituti giuridici differenti, disciplinati da norme differenti, con particolare riguardo al metodo di affidamento. La demarcazione ha fondamentale rilevanza in quanto determina la diversa disciplina da applicare: quella disposta dal Decreto Legislativo n. 50/2016 per gli appalti pubblici di servizi ovvero quella contemplata dal D.Lgs. n. 165/2001 (art. 7) oltre che dal Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo per la diversa fattispecie degli incarichi.
3. Con riferimento agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, si ritiene in ogni caso necessario il supporto di adeguata motivazione circa la scelta del contraente come principio di carattere generale. Le erogazioni di beni e servizi devono essere compatte ove possibile al fine di garantire da un lato economie di spesa e dall'altro il principio di rotazione degli affidamenti.
4. In particolare, pur rilevato che gli affidamenti sono di modesta entità, si raccomanda l'utilizzo della "rotazione" pur sempre motivata da elementi apprezzabili dal punto di vista tecnico ed economico.
5. 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



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

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 gennaio 2022.

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

La segretaria verbalizzante

Li Hara TIENGO



Il Segretario Comunale

Avv. Carmelo Salvatore MONTANA