



**COMUNE DI PANTIGLIATE**  
*Città Metropolitana di Milano*

**SEGRETERIA**

*Piazza Comunale, 10 - 20090 Pantigliate - Cod. Fisc. 80108750151 - P. IVA 09057070154  
Tel.: 02.906886.229; Fax: 02906886210; e - mail: [segreteria@comune.pantigliate.mi.it](mailto:segreteria@comune.pantigliate.mi.it)  
PEC: [comune.pantigliate@legalmail.it](mailto:comune.pantigliate@legalmail.it)*

Ai responsabili di settore  
Dott.ssa Lucia Fiorini  
Roberta Calori  
dott. Giuseppe Pregevole  
arch. Paolo Sabbadini

al Revisore dei Conti  
dott. Massimo Ostoni

al Nucleo di Valutazione  
dott. Massimiliano Mussi

Al sig. Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale  
Claudio Giorgio Veneziano

Pantigliate, 12 luglio 2018

Prot. n. \_\_\_\_\_

Oggetto: *controllo successivo di regolarità amministrativa. Primo semestre 2018.*

Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con atto di CC n. 4 del 7 febbraio 2013, trasmetto verbale in data 10 luglio 2018 dei controlli interni di regolarità amministrativa nella fase successiva, relativi al periodo dal 1.1.2018 al 30.6.2018.

**I responsabili di settore sono pregati di estendere ai collaboratori e responsabili di procedimento l'unito verbale.**

Distinti saluti.



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Roberta Beltrame

*Roberta Beltrame*

Pantigliate, 10 luglio 2018

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

Controlli interni ex art. 7 comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 4 del 7.2.2013.

**Verbale del 10 luglio 2018** – periodo di verifica dal 1.1.2018 – 30.6.2018

Visto il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 4 del 7.2.2013 e visto in particolare l'art. 7 comma 4 relativo al controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva;

Atteso che detto controllo è svolto dal Segretario Comunale che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni (struttura di *staff*);

Considerato che nelle presenti operazioni il Segretario comunale è coadiuvato, con funzioni di verbalizzante, dal dott. Marco Codazzi, assegnato all'ufficio di segreteria;

Considerato che il regolamento prevede il controllo nella misura del 5% degli atti assunti da ogni Responsabile;

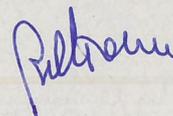
Richiamata la nota prot. n. 5953 del 29.6.2018, con cui è stata data informazione dello svolgimento in data odierna dei controlli interni per il primo semestre 2018;

Ritenuto di procedere al controllo delle determinazioni assunte da ogni settore nel periodo del primo semestre 2018,

Tutto ciò premesso,

il Segretario Comunale procede ai controlli facendo riferimento alla *check list* di cui al vigente P.T.P.C. 2018 - 2020 approvato in via definitiva con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 13.03.2018:

- verifica che nell'atto sia riportata espressa dichiarazione di insussistenza delle condizioni di conflitto di interesse;
- verifica indicazione della finalità pubblica perseguita con il provvedimento;
- verifica condizioni legittimanti la gestione provvisoria ex art 163 TUEL (se ricorre la fattispecie);
- verifica del rispetto della normativa in materia di affidamenti in base al valore dell'appalto (ricorso a CUC, gara autonoma dell'ente, affidamento diretto fino a euro 40.000,00) e in base alla modalità di affidamento (adesione alle convenzioni Consip o al mercato elettronico);
- puntuale attestazione della regolare esecuzione della prestazione in sede di liquidazione, con esatta citazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto;
- verifica regolarità contributiva in capo al contraente, sia in sede di impegno di spesa che di liquidazione, con citazione estremi del DURC;
- affidamento incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del D. lgs. 50/2016, attingendo dall'albo comunale (aperto) e nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. 50/2016 (vedasi linee guida Anac del 10 aprile 2017);
- affidamento servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria secondo le Linee Guida ANAC n. 1
- Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;



- rispetto del principio di rotazione negli affidamenti;
- affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, con pubblicazione dei dati sul sito. In caso di omessa pubblicazione il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario.
- in caso di erogazione contributi a soggetti giuridici (enti pubblici o privati), rispetto delle disposizioni regolamentari dell'ente e richiesta di rendicontazione. In caso di erogazioni di contributi o sovvenzioni a persone, enti pubblici o privati, rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. 33/2013. La pubblicazione dei dati ivi prevista costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.
- attestazione di parere preventivo di regolarità amministrativa dell'atto da parte del responsabile procedente, con indicazione del rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, ex art 1 comma 1 della legge 241/90.

Il periodo oggetto di controllo è quello compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2018.

Si rileva che in detto periodo sono stati assunti e pubblicati i seguenti atti:

- n. 91 determinazione del settore n. 1 "Servizi sociali, sportello al cittadino, servizi culturali"
- n. 66 determinazione del settore n. 2 "Ufficio tecnico e protezione civile"
- n. 42 determinazioni del settore n. 3 "Ragioneria, entrate e tributi"
- n. 23 determinazioni del settore n. 4 "Polizia Locale"

Pertanto, vengono sottoposti a controllo (con arrotondamento per eccesso):

- il 5% delle determinazioni del settore n. 1 "Servizi sociali, sportello al cittadino, servizi culturali" pari a 5
- il 5% delle determinazioni del settore n. 2 "Ufficio tecnico e protezione civile" pari a 4
- il 5% delle determinazioni del settore n. 3 "Ragioneria, entrate e tributi" pari a 3
- il 5% delle determinazioni del settore n. 4 "Polizia Locale" pari a 2

Il Segretario Comunale procede quindi alla estrazione a sorte degli atti da sottoporre a verifica e al successivo controllo di ogni singolo atto.

Gli esiti della verifica sono riepilogati come segue.

Settore n. 1 "Servizi sociali, sportello al cittadino, servizi culturali"

- 1) Determinazione n. 199 del 5.6.2018 "PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA ATTO DETERMINATIVO N. 156 DEL 26/04/2018": nel testo si fa riferimento alla normativa sulla tempestività dei pagamenti nonostante l'atto determini unicamente un'economia di spesa derivante dall'annullamento di una manifestazione senza produrre alcun pagamento. Inoltre la citazione del PTPC non è aggiornata.
- 2) Determinazione n. 194 del 25.5.2018 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PRIVACY DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 CON IL SISTEMA DELL'ADDIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO SU MEPA - CIG Z7123BAACA": la citazione del PTPC non è aggiornata. Refusi vari nel testo e nell'oggetto.

*Palanca*

- 3) Determinazione n. 145 del 20.4.2018 "EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA MISURA 2 DI CUI ALLA DGR X/5450 DEL 25/7/2016 ED ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 81/2016": trattandosi di erogazione di contributi, non è presente il riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013. Inoltre la citazione del PTPC non è aggiornata.
- 4) Determinazione n. 74 del 23.2.2018 "CONSUNTIVAZIONE MISURA NIDI GRATIS TRIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017": trattandosi di erogazione di contributi, manca il riferimento alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013; la citazione del PTPC non è aggiornata.
- 5) Determinazione n. 66 del 20.2.2018 "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - € 220,00 - CIG ZF122ADF39": la citazione del PTPC non è aggiornata.

#### Settore n. 2 "Ufficio tecnico e protezione civile"

- 1) Determinazione n. 197 del 31.5.2018 "AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ PROGETTUALI INERENTI LE OPERE DI MANUTENZIONE E PARZIALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO AZZURRO DI VIA BRODOLINI E LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA FALCONE-BORSELLINO DI VIA DI VITTORIO - ING. GIAN MARCO LOMBARDO - CIG Z6D23B3218": la citazione del PTPC non è aggiornata.
- 2) Determinazione n. 153 del 26.4.2018 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI DA SERRAMENTISTA - CIG Z6A234BC37": la citazione del PTPC non è aggiornata.
- 3) Determinazione n. 72 del 22.2.2018 "IMPEGNO DI SPESA TRAMITE PROCEDURA SEMPLIFICATA PER ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE - OFFICE DEPOT - CIG ZBF2254185": la citazione del PTPC non è aggiornata.
- 4) Determinazione n. 53 del 13.2.2018 "IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ASCENSORI SITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - EUROFINIS MODULO UNO SRL - CIG ZE6223D57E": la citazione del PTPC non è aggiornata.

#### Settore n. 3 "Ragioneria, entrate e tributi"

- 1) Determinazione n. 222 del 28.6.2018 "ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO CAT. C1 A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE": nessun rilievo.
- 2) Determinazione n. 174 del 22.5.2018 "VARIAZIONE AL P.E.G. (D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)": la citazione del PTPC non è aggiornata.
- 3) Determinazione n. 105 del 15.3.2018 "ADESIONE ALLA PROPOSTA DI FONDAZIONE ENTI LOCALI - UPEL MILANO PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AL PROGRAMMA FORMATIVO 2018 - CIG Z5E22C608A": la citazione del PTPC non è aggiornata.

#### Settore n. 4 "Polizia Locale"

- 1) Determinazione n. 134 del 30.3.2018 "IMPEGNO DI SPESA CON ANTICIPO DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA RELATIVA AL VEICOLO TIPO AUTOVETTURA SSANGYONG TIVOLI TARGATA YA916AM IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE - ANNO 2018.": nessun rilievo
- 2) Determinazione n. 70 del 20.2.2018 "IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVAMENTE ALLA CUSTODIA DEI VEICOLI ABBANDONATI, SEQUESTRATI, DISSEQUESTRATI O SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO, CONFISCA E/O RIMOSSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PANTIGLIATE - ANNO 2018 - CIG Z80225170C": nessun rilievo

*Palbone*

All'esito dei controlli si ritiene utile ribadire le seguenti **direttive generali a tutti i Responsabili di settore.**

- citare norme e atti in modo conferente e corretto, in particolare espungendo i riferimenti a disposizioni abrogate o a provvedimenti che sono stati aggiornati; si evidenzia che occorre citare correttamente il vigente PTPC 2018/2020, approvato con deliberazione di GC n. 29 del 13.03.2018;
- in caso di acquisto di carta in risme, occorre non superare gli importi di riferimento stabiliti da ANAC: si rammenta che, ai sensi dell'art. 9 comma 7 del DL 66/2014, i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli (con conseguente responsabilità per danno erariale a carico del funzionario che ha disposto l'acquisto). I prezzi di riferimento sono pubblicati sul sito ANAC con comunicazione del 5.10.2017 ([https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/\\_news?id=ecdb9e2b0a77804235eb1bdb0091ea](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=ecdb9e2b0a77804235eb1bdb0091ea)).
- in caso di erogazione di contributi, applicare le disposizioni approvate con deliberazione di CC n. 49 del 29.11.2016, "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241)", in particolare per quanto attiene alla documentazione giustificativa. Si rammenta inoltre quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione dei dati quale condizione legale di efficacia dell'atto, curandone anche l'effettiva applicazione.
- attenersi alle disposizioni della deliberazione di G.C. n. 84 del 29.8.2017, affinché la stipula dei contratti pubblici, delle scritture private autenticate e delle convenzioni con le persone giuridiche di diritto privato, aventi carattere imprenditoriale, di importo superiore a € 10.000,00 sia preceduta dalla firma del Patto di Integrità approvato con il suddetto atto.



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Roberta Beltrame