



Comune di Cornegliano Laudense
Provincia di Lodi
Ufficio Segreteria

Prot. N. 1/8/6

Preg.mi
Signor Sindaco/
Sigg.ri Responsabili di AREA
Revisore dei conti
Loro sedi

OGGETTO: Risultati dell'attività di controllo prevista dall'art.11 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con deliberazione C.C. n. 42/2013) riferita al periodo 1° novembre - 31 dicembre 2017.

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica di avere sottoposto effettuato i dovuti controlli riferiti alle tipologie di atti di cui all'art.10 del citato Regolamento.

Dato atto che - in riferimento al periodo 01/01/2017 - 31/10/2017, da parte del sottoscritto:

- sono stati puntualmente, “tempo per tempo”, verificati i contenuti e le fasi procedurali - delle (bozze di) Ordinanze emesse dalle Aree “Polizia Locale” e “Tecnico-Territoriale-ambientale”;
- il controllo sugli atti deliberativi degli Organi politico/amministrativi è stato posto in essere “implicitamente/d’ufficio” nell’ambito ed in concomitanza delle stesse dal sottoscritto quale “ufficiale verbalizzante”;
- si è proceduto al controllo (inerente i contenuti e le fasi procedurali) di tutte le “Determinazioni” formalizzate nel ripetuto periodo e sottoposte all’attenzione del sottoscritto nello “ambito della pubblicazione dei medesimi”; le bozze dei testi delle medesime sono comunque stati sottoposti preventivamente all’esame del sottoscritto
- si è proceduto al controllo di tutti gli atti determinativi di liquidazione, relativi alle diverse fasi delle procedure di appalto e di definizione delle stesse;
- con riferimento ai contratti, il sottoscritto è intervenuto quale “ufficiale rogante” o soggetto autenticatore delle sottoscrizioni

Con riferimento in particolare all’attività di **PROVVISTA DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI PUBBLICI**, in relazione anche alle modalità di appalto conseguenti a scelte politico/amministrativo (es. gestioni associate/convenzionate ecc.), il sottoscritto:

1. ha svolto un’accurata attività preventiva (rispetto alla fase di esternalizzazione delle procedure ed alla formalizzazione dei provvedimenti) di controllo dei capitolato di appalto e sul contenuto di bandi di gara/lettere di invito/schemi di autocertificazione nell’ambito delle relative procedure;
2. ha parimenti svolto un’accurata attività di controllo (anche e soprattutto preventivo rispetto alla formalizzazione dei provvedimenti) nella fase di definizione delle procedure di appalto/scelta del contraente, talvolta sottoscrivendo i relativi “verbali” e/o similari e sottoscrivendo le relative determinazioni aggiudicative come sopra specificato;
3. è intervenuto quale “ufficiale rogante” o soggetto autenticatore delle sottoscrizioni nelle formalizzazioni contrattuali vere e proprie.



Comune di Cornegliano Laudense
Provincia di Lodi
Ufficio Segreteria

4. Ha svolto un accurato controllo delle spese economali

Tutto ciò premesso si formalizza di non aver riscontrato irregolarità, fatta eccezione per l'intervenuto conferimento di un incarico professionale per progettazione di lavori pubblici (riguardante l'area recentemente acquistata dal comune) al tecnico ing. Luca LENA da parte del Responsabile dell'Area tecnica.

L'irregolarità riguarda la mancata la procedura utilizzata ossia il mancato utilizzo di strumenti di c.d. "e procurement" (ivi compreso il sistema "SINTEL" di regione Lombardia), trattandosi di appalto di servizio di importo superiore ad euro 1.000,00

Si coglie l'occasione per raccomandare, come sempre:

- di indicare le "motivazioni" che hanno indotto ad assumere il provvedimento, intendendosi per tali le "ragioni di fatto e di diritto" e che possono risultare utili anche con riferimento ad eventuali impugnative o richiesta di chiarimenti di Organi di controllo
- di adottare forme linguistiche chiare e semplici affinché quanto scritto venga compreso agevolmente anche da persone non "esperte della materia".

Si ricorda infine di tenere sotto stretta e costante osservazione "l'evoluzione normativa" nonchè gli interventi giurisprudenziali e delle autorità c.d. di regolazione (ANAC in primis) soprattutto in materia di appalti di forniture di beni - di servizi e lavori pubblici e di modalità/procedure di affidamento.

Si segnalano ulteriormente (essendo già state oggetto di mie comunicazioni a mezzo e/mail):

- Sulla questione della c.d. rotazione degli "inviti ed affidamenti" l'ultima sentenza del Consiglio di Stato, alquanto restrittiva sulla questione dell'invito al "gestore uscente" (contraddicendo peraltro recenti tesi più "possibiliste" di ANAC)
- Il divieto di invitare e l'obbligo di escludere dagli appalti (anche) le ditte aventi debiti fiscali superiori a 5000 euro

Con osservanza.

Il Segretario Comunale
Dott. Gian Luca Muttarini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3
Comma 2 D.Lgs. n. 39/93