



RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
(ex D.L. 174/2012, conv. in L. 213/2012) - Il semestre 2022 -

Premesso che gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 147 - bis del D.lgs 267/2000, introdotto dall'Art. 3, co. 1, let. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, avente ad oggetto il controllo di regolarità amministrativa e contabile e in particolare il comma secondo che dispone:

- co. 2. "Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento".

Richiamato il "Regolamento dei Controlli Interni" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2013 dove in particolare viene prescritto:

- all'Art. 4 co. 3 che "Il controllo di gestione in particolare è finalizzato a:
 - a) analizzare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, motivando gli scostamenti registrati;
 - b) conseguire l'economicità della gestione, attraverso il controllo dei costi e un'ottimizzazione delle risorse compatibile con il conseguimento degli obiettivi prefissati;
 - c) verificare l'efficacia gestionale, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione;
 - d) verificare il rispetto di normative specifiche;
 - e) fornire indicazioni utili all'orientamento della gestione";
- all'Art. 5 co. 1 che "Oggetto generale della procedura è l'attività dell'Ente nel suo complesso.";
- all'Art. 5 co. 2 che "Oggetto elementare della procedura di controllo è la singola attività, il singolo programma o progetto, il singolo centro di responsabilità o di costo, il singolo evento gestionale od organizzativo.";
- Art. 9 co. 1 che "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria";



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

- all'Art. 9 co. 2 che "Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo i principi e con modalità definite dal presente regolamento, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente";
- all'Art. 9 co. 3 che "I controlli di regolarità amministrativa e contabile sono svolti nel rispetto del principio di autotutela, che impone all'Amministrazione il potere-dovere di riesaminare la propria attività e i propri atti, con lo scopo di cancellare eventuali errori o rivedere le scelte fatte, al fine di prevenire o porre fine a conflitti, potenziali o in atto, nel pieno e continuo perseguimento dell'interesse pubblico".
- all'Art. 11 co. 1 che "Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario, coadiuvato da personale dipendente appositamente individuato, mediante controlli a campione. Le tecniche di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e tenuto conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L.190/2012. L'atto è trasmesso, entro cinque giorni dall'adozione, ai Responsabili dei servizi ed inoltrato per conoscenza al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Revisore dei Conti".
- all'Art. 11 co. 2 che "Sono soggette a controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi. Il Segretario può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità o a seguito di segnalazioni specifiche".

Vista la Direttiva a firma del Segretario Generale con protocollo n. 9786 del 9.5.2022, la quale indica di utilizzare apposita funzionalità contenuta nel software;

Stabilito di verificare per gli atti estratti a campione utilizzando l'apposita funzionalità contenuta nel software gestionale:

- Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo;
- Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti;
- Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore;
- Normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- Normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.);
- Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità;
- Motivazione dell'atto;
- Correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini del procedimento ed all'adozione degli schemi e dei modelli in uso presso l'Ente;
- Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire;
- Osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi;
- Comprensibilità del testo.

Considerato che relativamente al secondo semestre 2022 sono stati estratti i seguenti atti come da verbale di Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023:

- Servizio Assetto Territorio e Ambiente: Determina n. 524 del 10.08.2022;
- Servizio Commercio e Attività Produttive: Determina n. 881 del 28.12.2022;
- Servizio Lavori Pubblici e Opere: Determina n. 642 del 05.10.2022;
- Servizio Patrimonio e Manutenzioni: Determina n. 816 del 12.12.2022;



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

- Servizio Ragioneria ed Economato: Determina n. 864 del 22.12.2022;
 - Servizio Tributi: Determina n. 773 del 24.11.2022;
 - Servizio Assistenza Sociale: Determina n. 456 del 05.07.2022;
 - Servizio Servizi Scolastici e Amministrativi: Determina n. 832 del 15.12.2022;
 - Servizio Segreteria, Contratti e Sviluppo Digitale: Determina n. 755 del 15.11.2022;
 - Servizio Risorse Umane e Organizzazione: 645 del 06.10.2022;
 - Servizio Spaziopiù: Determina n. 547 del 29.8.2022;
 - Servizio Demografici e Cimitero: Determina n. 628 del 3.10.2022;
 - Servizio Biblioteca: Determina n. 563 del 06.9.2022;
 - Servizio Cultura, Sport e Turismo: Determina n. 760 del 17.11.2022;
 - Servizio Comunicazione: Determina n. 804 del 05.12.2022;
 - Corpo di Polizia Locale: Determina n. 926 del 29.12.2022.
-
- Ordinanza n. 74 del 14.7.2022 (Polizia Locale)
 - Ordinanza n. 86 del 3.8.2022 (Assetto Territorio e Ambiente)
 - Ordinanza n. 85 del 29.7.2022 (Commercio e Attività Produttive)

Dato atto che l'estrazione a sorte dei provvedimenti adottati nel periodo di riferimento (Il semestre 2022) suddivisi per Servizio, è avvenuta utilizzando l'apposita funzionalità contenuta nel software gestionale: "Controllo Regolarità Amministrativa";

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE

procede alla redazione del seguente referto.

Per ciascun atto si è eseguita la verifica dei seguenti parametri:

1. Normativa di riferimento
2. Attestazione di acquisto
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;



Atto Estratto: DETERMINA n. 524 del 10.08.2022
Servizio Assetto Territorio e Ambiente

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 881 del 28.12.2022
Servizio Commercio e Attività Produttive

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 456 del 05.07.2022
Servizio Assistenza Sociale

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 832 del 15.12.2022
Servizio Servizi Scolastici e Amministrativi

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 755 del 15.11.2022

Servizio Segreteria e Comunicazione (dal 1.11.2022 - Segreteria, Contratti e Sviluppo Digitale)

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo



Atto Estratto: DETERMINA n. 645 del 06.10.2022
Servizio Risorse Umane e Organizzazione

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 547 del 29.08.2022
Servizio Spaziopiù

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo
--	----------

Atto Estratto: DETERMINA n. 628 del 3.10.2022
Servizi Demografici e Cimitero

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 563 del 06.09.2022
Servizio Biblioteca

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 760 del 17.11.2022
Servizio Cultura, Sport e Turismo

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 926 del 29.12.2022
Corpo di Polizia Locale

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 804 del 05.12.2022
Servizio Comunicazione (dal 1.11.2022)

OGGETTO VERIFICA	ESITO
2. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo



Atto Estratto: DETERMINA n. 642 del 05.10.2022
Servizio Lavori Pubblici e Opere

OGGETTO VERIFICA	ESITO
3. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 816 del 12.12.2022
Servizio Patrimonio e Manutenzioni

OGGETTO VERIFICA	ESITO
4. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo



5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 864 del 22.12.2022
Servizio Ragioneria ed Economato

OGGETTO VERIFICA	ESITO
5. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo
3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: DETERMINA n. 773 del 24.11.2022
Servizio Tributi

OGGETTO VERIFICA	ESITO
6. Normativa di riferimento	Positivo
2. Attestazione di acquisto di beni/servizi/forniture ovvero dell'avvenuta preventiva verifica sul portale https://www.acquistinretepa.it/ al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012.	Positivo



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

3. Indicazione del codice identificativo di gara CIG e/o CUP elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla legge 136/2010;	Positivo
4. Corretta imputazione delle somme sul capitolo del bilancio riferito al capitolo competente;	Positivo
5. Presenza del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 151 del D.lgs 267/2000;	Positivo
6. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: Ordinanza n. 74 del 14.07.2022
(Polizia Locale)

OGGETTO VERIFICA	ESITO
1. Normativa di riferimento	Positivo
2. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: Ordinanza n. 86 del 3.8.2022
(Assetto Territorio e Ambiente)

OGGETTO VERIFICA	ESITO
2. Normativa di riferimento	Positivo
2. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Atto Estratto: Ordinanza n. 85 del 29.7.2022
(Commercio e Attività Produttive)



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO VERIFICA	ESITO
3. Normativa di riferimento	Positivo
2. Adempimenti in materia di pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'Art. 18 del D.L. 83/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.lgs 33/2013;	Positivo

Conclusioni del controllo:

dal controllo effettuato in data 05.02.2023, non si rilevano irregolarità sostanziali degli atti.

Le operazioni di verifica si sono concluse in data 10.02.2023.

Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Brambilla

Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023

Percentuale atti sorteggiati: 2% Tipo atto: determine Ufficio: Biblioteca

Numero	Data Atto	Oggetto	Ufficio	Note
563	06/09/2022	BIBLIOTECA COMUNALE DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA BIBLIOTECA SCUOLA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021 - 2022 . CONCORSO SUPERELLE - INCARICO PER ANIAMZIONI PREMIAZIONI, PREMIO CLASSE E ACQUISTO BIBLIOGRAFIE E DIPLOMI	Biblioteca	

Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023

Numero atti sorteggiati: 1 Tipo atto: determine Ufficio: Comunicazione

Numero	Data Atto	Oggetto	Ufficio	Note
804	05/12/2022	VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE - 2022	Comunicazione	

Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023

Numero atti sorteggiati: 1 Tipo atto: determine Data adozione dal 01/07/2022 al 31/12/2022 Ufficio: Cultura, Sport e Turismo

Numero	Data Atto	Oggetto	Ufficio	Note
760	17/11/2022	NATALE COI FIOCCHI 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE IN PROGRAMMA	Cultura, Sport e Turismo	

Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023

Numero atti sorteggiati: 1 Tipo atto: determine Data adozione dal 01/07/2022 al 31/12/2022 Ufficio: Ragioneria e Economato

Numero	Data Atto	Oggetto	Ufficio	Note
864	22/12/2022	APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE 4' TRIMESTRE 2022	Ragioneria e Economato	

Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023

Numero atti sorteggiati: 1 Tipo atto: determine Data adozione dal 01/07/2022 al 31/12/2022 Ufficio: Tributi

Numero	Data Atto	Oggetto	Ufficio	Note
773	24/11/2022	IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. COMPONENTE IMU ANNO 2019 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. – ANNI 2020/2021/2022. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI	Tributi	

Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023

Numero atti sorteggiati: 1 Tipo atto: determine Data adozione dal 01/07/2022 al 31/12/2022 Ufficio: Demografici e Cimitero

Numero	Data Atto	Oggetto	Ufficio	Note
628	03/10/2022	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DEL COMUNE DI MILANO PER DEPOSITO SALME AL CIVICO OBITORIO	Demografici e Cimitero	

Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023

Numero atti sorteggiati: 1 Tipo atto: determine Data adozione dal 01/07/2022 al 31/12/2022 Ufficio: Spaziopiù

Numero	Data Atto	Oggetto	Ufficio	Note
547	29/08/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARUBA KEY CON CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ED AUTENTICAZIONE CNS PER PERSONALE SPORTELLI POLIFUNZIONALI	Spaziopiù	

Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023

Numero atti sorteggiati: 1 Tipo atto: determine Data adozione dal 01/07/2022 al 31/12/2022 Ufficio: Lavori Pubblici e Opere

Numero	Data Atto	Oggetto	Ufficio	Note
642	05/10/2022	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2021, N. 4 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO) - CUP G77H21001940002 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO COMPETENZE FUNZIONI TECNICHE	Lavori Pubblici e Opere	

Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023

Numero atti sorteggiati: 1 Tipo atto: determine Data adozione dal 01/07/2022 al 31/12/2022 Ufficio: Ufficio Patrimonio e Manutenzioni

Numero	Data Atto	Oggetto	Ufficio	Note
816	12/12/2022	INTERVENTO DI POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE PROVVISORIA COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI VIA NENNI - IMPEGNO DI SPESA	Ufficio Patrimonio e Manutenzioni	

Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023

Numero atti sorteggiati: 1 Tipo atto: determine Data adozione dal 01/07/2022 al 31/12/2022 Ufficio: Commercio e Attività Produttive

Numero	Data Atto	Oggetto	Ufficio	Note
881	28/12/2022	RESTITUZIONE ALLE DITTE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DELLA CAUZIONE PRESTATATA PER IL LUNA PARK DELLA SAGRA CON TRATTENUTA SPESE ENERGIA ELETTRICA - PRIMO GRUPPO	Commercio e Attività Produttive	

Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023

Numero atti sorteggiati: 1 Tipo atto: determine Data adozione dal 01/07/2022 al 31/12/2022 Ufficio: Assetto Territorio e Ambiente

Numero	Data Atto	Oggetto	Ufficio	Note
524	10/08/2022	SUPPORTO GIURIDICO PRESTATO DALL'AVV. PAOLO SANSONE NELLE FASI SUCCESSIVE SCELTA TRA LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL TERMOVALORIZZATORE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SECONDO E TERZO MODULO DELLA PROPOSTA OGGETTO DELL'INCARICO DI CUI ALLA DETERMINA N. 414/2022	Assetto Territorio e Ambiente	

Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023

Percentuale atti sorteggiati: 2% Tipo atto: determine Data adozione dal 01/07/2022 al 31/12/2022 Ufficio: Assistenza Sociale

Numero	Data Atto	Oggetto	Ufficio	Note
456	05/07/2022	COLLOCAMENTO MINORI T.A. - T.M. IN COMUNITA' - IMPEGNO DI SPESA	Assistenza Sociale	

Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023

Numero atti sorteggiati: 1 Tipo atto: determine Data adozione dal 01/07/2022 al 31/12/2022 Ufficio: Servizi Scolastici e Amministrativi

Numero	Data Atto	Oggetto	Ufficio	Note
832	15/12/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA BORSA DI STUDIO - IMPEGNO DI SPESA	Servizi Scolastici e Amministrativi	

Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023

Numero atti sorteggiati: 1 Tipo atto: determine Data adozione dal 01/07/2022 al 31/12/2022 Ufficio: Risorse Umane e Organizzazione

Numero	Data Atto	Oggetto	Ufficio	Note
645	06/10/2022	APPROVAZIONE AVVISI DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO NUOVI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	Risorse Umane e Organizzazione	

Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023

Numero atti sorteggiati: 1 Tipo atto: determine Data adozione dal 01/07/2022 al 31/12/2022 Ufficio: Segreteria, Contratti e Sviluppo Digitale

Numero	Data Atto	Oggetto	Ufficio	Note
755	15/11/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN DOMINIO	Segreteria, Contratti e Sviluppo Digitale	

Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023

Percentuale atti sorteggiati: 2% Tipo atto: determine Data adozione dal 01/07/2022 al 31/12/2022 Ufficio: Corpo di Polizia Locale

Numero	Data Atto	Oggetto	Ufficio	Note
926	29/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE AL PERSONALE DEL COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	Corpo di Polizia Locale	

Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023

Numero atti sorteggiati: 1 Tipo atto: ordinanze Data dal 01/07/2022 al 31/12/2022 Ufficio: Commercio e Attività Produttive

Numero	Data Atto	Oggetto	Ufficio	Note
85	29/07/2022	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE COMMINATA ALLA DITTA ISLAM SOFIQ DI MILANO IN VERBALE DELLA POLIZIA LOCALE N. 5/2022	Commercio e Attività Produttive	

Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023

Numero atti sorteggiati: 1 Tipo atto: ordinanze Data dal 01/07/2022 al 31/12/2022 Ufficio: Assetto Territorio e Ambiente

Numero	Data Atto	Oggetto	Ufficio	Note
86	03/08/2022	RUSSO ROMANO E NAVA OSCAR - RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE IN IMBOLI DI PROPRIETÀ PER PRESENZA INCONTROLLATA DI PICCIONI IN PIAZZA SANTO STEFANO 3	Assetto Territorio e Ambiente	

Controllo regolarità amministrativa del 02/02/2023

Percentuale atti sorteggiati: 2% Tipo atto: ordinanze Data dal 01/07/2022 al 31/12/2022 Ufficio: Corpo di Polizia Locale

Numero	Data Atto	Oggetto	Ufficio	Note
74	14/07/2022	CANTIERE STRADALE CON PIATTAFORMA AEREA IN VIA WATT CIVICO N.2. - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE-.	Corpo di Polizia Locale	