

**VERBALE N. 9 DEL 5-5-2017**  
**Periodo di riferimento esercizio 2016**

Della riunione dell'Unità di controllo di cui all'art. 2, 1° comma del regolamento comunale sui controlli approvato con deliberazione di consiglio comunale nr. 132 del 20.12.2012.

Il giorno 5 maggio 2017 alle ore 09.30, nella sede municipale di piazza Libertà 2, si riunisce l'Unità di Controllo.

Risultano presenti:

dott.ssa Tamara Plozzer – Segretario generale dell'ente, in qualità di Presidente  
arch. Alberto Gherardi – dirigente SUAT  
dott. Andrea Gallo – dirigente P.L.  
arch. Ivo Rinaldi – dirigente LL.PP.  
dott. Luca Villotta – dirigente Economico Finanziario

Il Presidente, verificato che l'Unità di Controllo si è regolarmente costituita e comunicato che le funzioni di segretario verbalizzante saranno assolte dall'istruttore amministrativo Erika Bion, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente comunica che, a suo parere, i criteri definiti dalla Giunta comunale, con proprio provvedimento nr. 313/2013, in ordine alla definizione di apposita metodologia per i controlli interni, risultano essere poco significativi per quanto riguarda, in particolare, le determinazioni dirigenziali e suggerisce, pertanto, di aggiornare la check list aggiungendo ulteriori aspetti da sottoporre a controllo, quali:

- l'indicazione del responsabile di procedimento,
- l'utilizzo del Mepa, Consip e altre centrali di committenza,
- le modalità di scelta del contraente, il rispetto del principio di rotazione,
- la verifica del rispetto dei tempi, il rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 3 L. 190/2012 e art. 23 D.lgs. 33/2013.

L'Unità di Controllo concorda e accetta la proposta di controllare in prima battuta i contratti, le deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale e di rimandare a lunedì 15 maggio 2017, ore 12.00, il controllo delle determinazioni dirigenziali e degli atti di liquidazione, secondo i criteri integrati come sopra riportato.

Il Presidente, in qualità di RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza):

- ricorda che nel PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) 2017-2019 si è programmato che ogni settore – coordinato dal proprio dirigente – debba provvedere a mappare i processi ed i procedimenti entro giugno 2017. Ricorda altresì che sono state emanate specifiche disposizioni in materia (provvedimento disposizioni nr. 3 dd. 14-3-2017) e che tali disposizioni, unitamente al PTPCT 2017/2019, sono state trasmesse via mail ai sigg. dirigenti in data 15-3-2017, pubblicate nel portale intranet nella bacheca avvisi e nel sito istituzionale dell'ente, con la richiesta a tutto il personale dipendente di dare seguito quanto prima alla relativa applicazione;
- continua sottolineando che la nuova area indicata nell'ultimo PNA che deve essere oggetto di emanazione di apposite misure preventive è quella del governo del territorio che risulta essere un'area oltremodo sensibile per il Comune di San Michele al Tagliamento;
- segnala, inoltre, i corsi formativi in webinar promossi dall'IFEL in materia, in particolare, di prevenzione della corruzione connessa alla gestione del territorio, unitamente a materiale didattico sempre disponibile al link <http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/materiali-didattici>.

Il Presidente continua comunicando che:

- così come previsto nel PTPC 2016/2019 e come già comunicato, contestualmente con la convocazione della presente unità, con le mail dd. 12-4-2017 e 27-4-2017, nella prossima seduta, fissata per lunedì 15-5 p.v. alle ore 12.00, verrà chiesto riscontro per iscritto relativamente alle SCIA, distinguendo tra quelle in ambito edilizio e quelle in ambito commerciale;

- i prossimi appuntamenti di formazione in house sono stati programmati per giovedì 1/6/2017 con tema il correttivo al codice dei contratti e per venerdì 9-6-2017 con tema l'accesso agli atti ed accesso civico;
- il termine entro il quale ogni dirigente dovrà elaborare le proposte di obiettivi per il proprio settore è quella del 15 maggio p.v.

**Si procede al controllo delle deliberazioni di Giunta comunale, n. 10 (3% di 323):**

**1. Deliberazione di Giunta comunale RG 201/2016**

si astiene

motivazione: presente ma troppo sintetica.

Il presidente chiede che per le prossime deliberazioni avente ad oggetto costituzioni in giudizio dell'ente ci sia un maggior supporto motivazionale nel provvedimento.

presenza parere regolarità tecnica: presente

presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente

sottoscrizione: presente

pubblicazione presente

**2. Deliberazione di Giunta comunale RG 227/2016**

si astiene

motivazione: presente

presenza parere regolarità tecnica: presente

presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente

sottoscrizione: presente

pubblicazione presente

**3. Deliberazione di Giunta comunale RG 114/2016**

si astiene

motivazione: presente

presenza parere regolarità tecnica: presente

presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente

sottoscrizione: presente

pubblicazione presente

**4. Deliberazione di Giunta comunale RG 266/2016**

si astiene

motivazione: presente

presenza parere regolarità tecnica: presente

presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente

sottoscrizione: presente

pubblicazione presente

**5. Deliberazione di Giunta comunale RG 106/2016**

si astiene

motivazione: presente

presenza parere regolarità tecnica: presente

presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente

sottoscrizione: presente

pubblicazione presente

**6. Deliberazione di Giunta comunale RG 289/2016**

si astiene

motivazione: presente

presenza parere regolarità tecnica: presente

presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente

sottoscrizione: presente

pubblicazione presente

**7. Deliberazione di Giunta comunale RG 4/2016**

si astiene

motivazione: presente

presenza parere regolarità tecnica: presente

presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente  
sottoscrizione: presente  
pubblicazione presente

**8. Deliberazione di Giunta comunale RG 172/2016**

si astiene

motivazione: presente

presenza parere regolarità tecnica: presente

presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente

sottoscrizione: presente

pubblicazione presente

**9. Deliberazione di Giunta comunale RG 167/2016**

si astiene

motivazione: presente

presenza parere regolarità tecnica: presente

presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente

sottoscrizione: presente

pubblicazione presente

**10. Deliberazione di Giunta comunale RG 122/2016**

si astiene

motivazione: presente

presenza parere regolarità tecnica: presente

presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente

sottoscrizione: presente

pubblicazione presente

**Si procede al controllo delle deliberazioni di Consiglio comunale, n. 4 (3% di 122):**

- 1. Deliberazione di Consiglio comunale RG 18/2016**  
si astiene  
motivazione: presente  
presenza parere regolarità tecnica: presente  
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente  
sottoscrizione: presente  
pubblicazione presente
- 2. Deliberazione di Consiglio comunale RG 120/2016**  
si astiene  
motivazione: presente  
presenza parere regolarità tecnica: presente  
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente  
sottoscrizione: presente  
pubblicazione presente
- 3. Deliberazione di Consiglio comunale RG 81/2016**  
si astiene  
motivazione: presente  
presenza parere regolarità tecnica: presente  
presenza parere regolarità amministrativo contabile: presente  
sottoscrizione: presente  
pubblicazione presente
- 4. Deliberazione di Consiglio comunale RG 56/2016**  
si astiene  
motivazione: presente  
presenza parere regolarità tecnica: ///  
presenza parere regolarità amministrativo contabile: ///  
sottoscrizione: presente  
pubblicazione presente

**Si procede al controllo di contratti, n. 4 (10% di 36):**

**Rep. 4446/2016**

trattasi di CONTRATTO DI APPALTO DELLA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA CON RIQUALIFICAZIONE DELL'ARREDO URBANO IN LOCALITA' CESAROLO E BEVAZZANA

CIG: presente

importo: presente

cauzione: presente

riferimenti norme di legge in materia di prevenzione delle attività di riciclaggio: presente

**Rep. 4445/2016**

si astiene

trattasi di CONTRATTO DI APPALTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' ESISTENTE E DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ARREDO URBANO DEL CAPOLUOGO E IN LOCALITA' SAN MICHELE VECCHIO.

CIG: non presente

importo: presente

cauzione: non presente

riferimenti norme di legge in materia di prevenzione delle attività di riciclaggio: presente

**Rep. 4442/2016**

si astiene

trattasi di DCC 59/2015 RECANTE "LEGGE 23 DICEMBRE, N. 448, ARTICOLO 31, COMMA 21. ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DEI TERRENI SITI IN CESAROLO UTILIZZATI AD USO PUBBLICO INDIVIDUATI CATASTALMENTE AL FG. 39 CON I MAPPALI 262,360,362,364.

Atto registrato negli atti a rep. che non ha la forma di un contratto.

**Rep. 4443/2016**

si astiene

trattasi di VARIANTE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE E MARITTIMA E PROROGA DI CONCESSIONE DEMANIALE.

Atto registrato negli atti a rep. che non ha la forma di un contratto.

Il Segretario generale dà atto che il presente verbale è da intendersi come report dei controlli effettuati, di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento sui controlli interni.

Il presente verbale composto da n. 7 pagine, viene conservato presso l'Ufficio Segreteria.

Letto, confermato e sottoscritto:

- dr. Tamara Plozzer – presidente

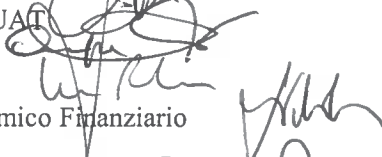


arch. Alberto Gherardi – dirigente SUAT

dott. Andrea Gallo – dirigente P.L.

arch. Ivo Rinaldi – dirigente LL.PP.

dott. Luca Villotta – dirigente Economico Finanziario



- Erika Bion, segretario verbalizzante

