

VERBALE N. 10 DEL 18-5-2017
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 18 maggio 2017 alle ore 12.00, 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 Biason, dichiara aperta la seduta.

Il presidente apre la seduta ricordando la necessità di predisporre gli obiettivi per i diversi settori, la necessità di provvedere alla mappatura dei procedimenti così come previsto dal vigente PTPCT 2017/2019, che costituisce altresì obiettivo per i dirigenti.

Si allega al presente verbale il riscontro in merito all'attività di controllo effettuato sulle SCIA edilizie e produttive, unitamente ai corsi di formazione frequentati dal personale dipendente.

Si procede al controllo di determinazioni, n. 33 (3% di 1.104):

1. Motivazione
2. Parere rag.
3. Responsabile procedimento
4. Mepa/consip
5. Scelta del contraente
6. Principio di rotazione
7. Obblighi pubblicazione

Determinazione RG 454/2016

1. Motivazione: presente
 2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
 3. Responsabile procedimento: presente
 4. Mepa/consip
 5. Scelta del contraente: ok
 6. Principio di rotazione: non applicato
 7. Obblighi pubblicazione: ok
- viene rilevato il frazionamento dell'acquisto nel corso dell'esercizio (determinazione RG 232/2016)

Determinazione RG 650/2016

1. Motivazione: presente
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip
5. Scelta del contraente: ok
6. Principio di rotazione: non applicato, motivato nel provvedimento mancato rispetto del principio di rotazione
7. Obblighi pubblicazione: ok

Determinazione RG 878/2016

1. Motivazione: presente
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: non presente in Mepa
5. Scelta del contraente: problema di errata qualificazione del contratto, non si fa riferimento al d.lsg. 50/2016, la motivazione della procedura è scorretta in quanto trattasi di servizio escluso e non di contratto d'opera intellettuale
6. Principio di rotazione: non verificabile in sede di unità di controllo
7. Obblighi pubblicazione: ok

Determinazione RG 570/2016

1. Motivazione: presente
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: non presente in Mepa
5. Scelta del contraente: ok
6. Principio di rotazione: non applicabile
7. Obblighi pubblicazione: ok

Determinazione RG 821/2016

1. Motivazione: presente
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente

Rimanenti criteri non applicabili

Determinazione RG 950/2016

1. Motivazione: presente
2. Attestazione di copertura finanziaria: non necessaria
3. Responsabile procedimento: presente

Rimanenti criteri non applicabili

Determinazione RG 52/2016

1. Motivazione: presente
2. Attestazione di copertura finanziaria: non necessaria
3. Responsabile procedimento: presente

Rimanente criteri non applicabili

Determinazione RG 711/2016

1. Motivazione: presente
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: non presente in Mepa
5. Scelta del contraente: ok
6. Principio di rotazione: non applicabile
7. Obblighi pubblicazione: ok

Determinazione RG 217/2016

1. Motivazione: presente
2. Attestazione di copertura finanziaria: non necessaria
3. Responsabile procedimento: presente

Rimanente criteri non applicabili

Determinazione RG 581/2016

1. Motivazione: presente
2. Attestazione di copertura finanziaria: non necessaria
3. Responsabile procedimento: presente

Rimanente criteri non applicabili

Determinazione RG 193/2016

1. Motivazione: presente
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: non presente in Mepa
5. Scelta del contraente: non applicabile
6. Principio di rotazione: non applicabile
7. Obblighi pubblicazione: non richiesta

Determinazione RG 41/2016

1. Motivazione: presente
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: non possibile ricorso in quanto trattasi di lavori
5. Scelta del contraente: ok
6. Principio di rotazione: non verificabile in sede di unità di controllo
7. Obblighi pubblicazione: ok

Determinazione RG 708/2016

1. Motivazione: presente
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente

3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: mancato ricorso non motivato nel provvedimento
5. Scelta del contraente: rilevato frazionamento della spesa
6. Principio di rotazione: non applicato
7. Obblighi pubblicazione: ok

Determinazione RG 985/2016

1. Motivazione: meramente esecutivo di un provvedimento di Giunta comunale
1. Attestazione di copertura finanziaria: presente
2. Responsabile procedimento: presente
3. Mepa/consip: non possibile
4. Scelta del contraente: meramente esecutivo di un provvedimento
5. Principio di rotazione: non applicabile
6. Obblighi pubblicazione: ok

Si rileva mancato riferimento a criteri di assegnazione.

Determinazione RG 853/2016

1. Motivazione: meramente esecutivo di un provvedimento di Giunta comunale
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: ok
5. Scelta del contraente: ok
6. Principio di rotazione: non rilevabile in sede di unità di controllo
7. Obblighi pubblicazione: ok

Determinazione RG 889/2016

1. Motivazione: meramente esecutivo di un provvedimento
 2. Attestazione di copertura finanziaria: presente nonostante il provvedimento consista in un accertamento di entrata
 3. Responsabile procedimento: presente
- Rimanente criteri non applicabili

Determinazione RG 70/2016

1. Motivazione: ok
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: non si rileva nel provvedimento mancanza del servizio su mepa
5. Scelta del contraente: ok
6. Principio di rotazione: non rilevabile in sede di unità di controllo
7. Obblighi pubblicazione: ok

Determinazione RG 87/2016

1. Motivazione: ok
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: non applicabile
5. Scelta del contraente: ok
6. Principio di rotazione: non rilevabile in sede di unità di controllo
7. Obblighi pubblicazione: ok

Determinazione RG 450/2016

1. Motivazione: ok
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: non applicabile
5. Scelta del contraente: ok

6. Principio di rotazione: non rilevabile in sede di unità di controllo
7. Obblighi pubblicazione: ok

Determinazione RG 870/2016

1. Motivazione: esecuzione deliberazione di Giunta comunale, nella quale manca riferimento ai criteri
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: non applicabile
5. Scelta del contraente: non applicabile
6. Principio di rotazione: non applicabile
7. Obblighi pubblicazione: ok

Si rileva mancato riferimento a criteri di assegnazione del contributo.

Determinazione RG 924/2016

1. Motivazione: ok
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: non applicabile
5. Scelta del contraente: non applicabile
6. Principio di rotazione: non applicabile
7. Obblighi pubblicazione: ok

Determinazione RG 1094/2016

1. Motivazione: esecuzione deliberazione di Giunta comunale, nella quale manca riferimento ai criteri
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: non applicabile
5. Scelta del contraente: non applicabile
6. Principio di rotazione: non applicabile
7. Obblighi pubblicazione: ok

Si rileva mancato riferimento a criteri di assegnazione del contributo.

Determinazione RG 527/2016

1. Motivazione: ok
 2. Responsabile procedimento: presente
- Rimanenti criteri non applicabili

Determinazione RG 658/2016

1. Motivazione: meramente esecutivo di un provvedimento di Giunta comunale
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: non possibile
5. Scelta del contraente: meramente esecutivo di un provvedimento
6. Principio di rotazione: non applicabile
7. Obblighi pubblicazione: ok

Si rileva mancato riferimento a criteri di assegnazione.

Determinazione RG 199/2016

1. Motivazione: presente
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: non possibile
5. Scelta del contraente: meramente esecutivo di un provvedimento
6. Principio di rotazione: non rilevabile in sede di unità di controllo
7. Obblighi pubblicazione: ok

Determinazione RG 522/2016

Non si applicano alcun criterio, adempimento previsto dalla norma

Determinazione RG 232/2016

1. Motivazione: presente
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: non possibile
5. Scelta del contraente: ok
6. Principio di rotazione: non applicato
7. Obblighi pubblicazione: ok

Determinazione RG 840/2016

1. Motivazione: presente
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: non presente in Mepa
5. Scelta del contraente: problema di errata qualificazione del contratto, non si fa riferimento al d.lsg. 50/2016, la motivazione della procedura è scorretta in quanto trattasi di servizio escluso e non di contratto d'opera intellettuale
6. Principio di rotazione: non verificabile in sede di unità di controllo
7. Obblighi pubblicazione: ok

Determinazione RG 728/2016

1. Motivazione: ok
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: servizio non presente in mepa e rilevato nel provvedimento
5. Scelta del contraente: ok
6. Principio di rotazione: non verificabile in sede di unità di controllo
7. Obblighi pubblicazione: ok

Determinazione RG 435/2016

1. Motivazione: ok
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: servizio non presente in mepa e rilevato nel provvedimento
5. Scelta del contraente: ok
6. Principio di rotazione: non verificabile in sede di unità di controllo
7. Obblighi pubblicazione: ok

Determinazione RG 160/2016

1. Motivazione: ok
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: servizio non presente in mepa
5. Scelta del contraente: esecutiva di un provvedimento di Giunta comunale
6. Principio di rotazione: non verificabile in sede di unità di controllo
7. Obblighi pubblicazione: non qualificato servizio ai fini della pubblicazione in Amministrazione trasparente

Determinazione RG 903/2016

1. Motivazione: esecutiva di un provvedimento di Giunta comunale
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: no si evince dal provvedimento la verifica dell'esistenza del servizio in mepa

5. Scelta del contraente: ok
6. Principio di rotazione: non verificabile in sede di unità di controllo
7. Obblighi pubblicazione: ok

Determinazione RG 150/2016

1. Motivazione: esecutiva di un provvedimento di Giunta comunale
2. Attestazione di copertura finanziaria: presente
3. Responsabile procedimento: presente
4. Mepa/consip: ok convenzione consip
5. Scelta del contraente: ok
6. Principio di rotazione: non applicabile
7. Obblighi pubblicazione: ok

Si procede al controllo degli atti di liquidazione, n. 21 (2% di 1074):

1. Atto di liquidazione RG 145/2016

motivazione: presente

referimento all'atto di impegno: presente

2. Atto di liquidazione RG 545/2016

motivazione: presente

referimento all'atto di impegno: presente

3. Atto di liquidazione RG 201/2016

motivazione: presente

referimento all'atto di impegno: presente

4. Atto di liquidazione RG 593/2016

motivazione: presente

referimento all'atto di impegno: presente

5. Atto di liquidazione RG 962/2016

motivazione: presente

referimento all'atto di impegno: presente

6. Atto di liquidazione RG 461/2016

motivazione: presente

referimento all'atto di impegno: presente

7. Atto di liquidazione RG 673/2016

motivazione: presente

referimento all'atto di impegno: presente

8. Atto di liquidazione RG 912/2016

motivazione: presente

referimento all'atto di impegno: presente

9. Atto di liquidazione RG 423/2016

motivazione: presente

referimento all'atto di impegno: presente

10. Atto di liquidazione RG 67/2016

motivazione: presente

referimento all'atto di impegno: presente

11. Atto di liquidazione RG 1022/2016

motivazione: presente

referimento all'atto di impegno: presente

12. Atto di liquidazione RG 140/2016

motivazione: presente

referimento all'atto di impegno: presente

13. Atto di liquidazione RG 998/2016

motivazione: presente

referimento all'atto di impegno: presente

14. Atto di liquidazione RG 694/2016
motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

15. Atto di liquidazione RG 759/2016
motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

16. Atto di liquidazione RG 359/2016
motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

17. Atto di liquidazione RG 125/2016
motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

18. Atto di liquidazione RG 659/2016
motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

19. Atto di liquidazione RG 781/2016
motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

20. Atto di liquidazione RG 520/2016
motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

21. Atto di liquidazione RG 588/2016
motivazione: presente
riferimento all'atto di impegno: presente

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. 10 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 Biason, segretario verbalizzante

