



*Comune di Brugnera*

**RELAZIONE ANNO 2020**  
**SUI RISULTATI DEL CONTROLLO INTERNO DI**  
**REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

In attuazione dell'art 147 bis del D Lgs 267/2000 e del Regolamento Comunale sui controlli interni -approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05.03.2013 e modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 18.12.2013 - il Segretario Comunale ha elaborato il piano di Auditing 2020, con il quale sono stati individuati le tipologie di atti/procedure oggetto di verifica, i contingenti da sottoporre a controllo e la metodologia di sorteggio.

Il giorno 26 del mese di marzo dell'anno 2020, alla presenza del Segretario Comunale e delle dipendenti Saccon Tiziana e Basso Alessandra, Istruttori Amm.vo-contabili rispettivamente presso l'Ufficio Segreteria e l'Ufficio Ragioneria, si sono svolte le operazioni di estrazione del campione degli atti/procedure, relative all'anno 2020, da sottoporre a controllo, di cui al verbale depositato agli atti.

Sono risultati estratti:

Tipologia di atto/procedimenti	Provvedimenti/procedimenti/contratti da sottoporre a controllo														
Determinazioni relative a: <b>scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi</b> , con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto, indicazione negli atti della normativa e dei regolamenti di riferimento	Identificati in base al registro delle determinazioni <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Area Tecnica</td> <td style="width: 50%;">n. 1260 del 22.12.2020</td> </tr> <tr> <td>2. Area Gestione Risorse</td> <td>n. 154 del 17.02.2020</td> </tr> <tr> <td>3. Area Gestione Risorse</td> <td>n. 1174 del 02.12.2020</td> </tr> <tr> <td>4. Area Servizi alla Persona</td> <td>n. 451 del 12.05.2020</td> </tr> <tr> <td>5. Area Affari Generali</td> <td>n. 605 del 08.07.2020</td> </tr> <tr> <td>6. Area Polizia Locale</td> <td>n. 180 del 21.02.2020</td> </tr> <tr> <td>7. Area Polizia Locale</td> <td>n. 1011 del 31.10.2020</td> </tr> </table>	1. Area Tecnica	n. 1260 del 22.12.2020	2. Area Gestione Risorse	n. 154 del 17.02.2020	3. Area Gestione Risorse	n. 1174 del 02.12.2020	4. Area Servizi alla Persona	n. 451 del 12.05.2020	5. Area Affari Generali	n. 605 del 08.07.2020	6. Area Polizia Locale	n. 180 del 21.02.2020	7. Area Polizia Locale	n. 1011 del 31.10.2020
1. Area Tecnica	n. 1260 del 22.12.2020														
2. Area Gestione Risorse	n. 154 del 17.02.2020														
3. Area Gestione Risorse	n. 1174 del 02.12.2020														
4. Area Servizi alla Persona	n. 451 del 12.05.2020														
5. Area Affari Generali	n. 605 del 08.07.2020														
6. Area Polizia Locale	n. 180 del 21.02.2020														
7. Area Polizia Locale	n. 1011 del 31.10.2020														
Determinazioni relative a: <b>concessione di contributi ad enti e privati</b> , con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione, indicazione negli atti della normativa di riferimento e dei regolamenti di riferimento	Identificati in base al registro delle determinazioni <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Area Tecnica</td> <td style="width: 50%;">n. 945 del 20.10.2020</td> </tr> <tr> <td>2. Area Servizi alla Persona</td> <td>n. 792 del 09.09.2020</td> </tr> <tr> <td>3. Area Affari Generali</td> <td>n. 826 del 22.09.2020</td> </tr> </table>	1. Area Tecnica	n. 945 del 20.10.2020	2. Area Servizi alla Persona	n. 792 del 09.09.2020	3. Area Affari Generali	n. 826 del 22.09.2020								
1. Area Tecnica	n. 945 del 20.10.2020														
2. Area Servizi alla Persona	n. 792 del 09.09.2020														
3. Area Affari Generali	n. 826 del 22.09.2020														

L'attività di controllo viene esperita "dall'unità di controllo" composta dal Segretario, dal Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva, dal Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia Privata, dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, il Responsabile dell'Area Gestione Risorse e il Responsabile della Polizia Locale.

Risultano assenti giustificati il Responsabile dell'Ufficio comune per la gestione del personale in essere fino al 31.12.2020, la Responsabile dell'Ufficio Comune gare e dell'Ufficio Comune per la gestione associata delle funzioni Socio Assistenziali nonché il Responsabile dell'Ufficio Comune di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

L'Unità di controllo si è riunita il giorno 25.05.2021 per svolgere, relativamente agli atti estratti, il controllo di regolarità amministrativa previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, deliberando in primo luogo di attenersi ai seguenti schemi generali, da modificarsi alla bisogna e secondo la tipologia di procedimento più affine:

1)DETERMINE A CONTRARRE				
AREA:				
RESPONSABILE:				
DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
<b>INTESTAZIONE</b>				
Organo promulgante				
Oggetto trattato				
<b>PREMESSA</b>				
Richiami normativi esterni ed interni regolanti la materia				
Richiamo alla declinazione espressa e completa all'art. 192 c. 1 T.U.E.L.				
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip / MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'asta (nei casi previsti)				
Conformità delle modalità di scelta del contraente alla normativa comunitaria, nazionale ed quella regolamentare locale				
Motivazione dell'atto				
Esaustività della motivazione dell'atto				
Clausola dell'obbligo di tracciabilità				
<b>DISPOSITIVO</b>				
Oggetto del contratto				
Clausole particolari / speciali (es. penali) importanti o essenziali per la stipula del contratto (eventuali)				
Importo dell'impegno di spesa				
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa				
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento				
Termini e modalità del ricorso				
<b>PARERI E VISTI</b>				
Parere regolarità tecnica				
Visto regolarità contabile				
Altri pareri/visti				
<b>EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'</b>				
Termini di esecutività ed efficacia				
Obblighi di comunicazione				
Disposizioni di pubblicazione dell'atto				

all'albo pretorio on line				
Obblighi di pubblicazione ex art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013				
Allegati				
Leggibilità/chiarzza del provvedimento				

**2) AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE**

AREA:

RESPONSABILE:

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
<b>INTESTAZIONE</b>				
Organo promulgante				
Oggetto trattato				
<b>PREMESSA</b>				
Richiami normativi esterni ed interni regolanti la materia				
Richiamo alla determina a contrattare ovvero declinazione espressa e completa art. 192 c. 1 T.U.E.L.				
Indicazioni delle modalità e degli esiti della scelta del contraente				
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip / MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'asta (nei casi previsti)				
Nei casi previsti (es. estrema urgenza), precisa e puntuale indicazione delle circostanze che hanno indotto a modificare la prassi di selezione dell'affidatario				
Motivazione dell'atto				
Esautività della motivazione dell'atto				
<b>DISPOSITIVO</b>				
Conformità dell'offerta				
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C. F., indirizzo)				
Importo dell'impegno di spesa				
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa				
Modalità di esecuzione				
Modalità di controllo dell'esecuzione				
Avvio della fornitura				
Durata dell'affidamento				
Eventuali penali				
Modalità di liquidazione				
Indicazione del firmatario				
Termini per la stipula del contratto				
Eventuali obblighi assolti verso l'A.n.a.c.				

Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento				
Termini e modalità del ricorso				
<b>PARERI E VISTI</b>				
Parere regolarità tecnica				
Visto regolarità contabile				
Altri pareri/visti				
<b>EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'</b>				
Termini di esecutività ed efficacia				
Obblighi di comunicazione				
Disposizioni di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on lin				
Obblighi di pubblicazione ex art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013				
Allegati				
Leggibilità/chiarità del provvedimento				

3)AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				
AREA:				
RESPONSABILE:				
DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
<b>INTESTAZIONE</b>				
Organo promulgante				
Oggetto trattato				
<b>PREMESSA</b>				
Richiami normativi esterni ed interni regolanti la materia				
Riferimento espresso alla sussistenza dei presupposti per l'acquisizione in economia di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016				
Richiamo alla determina a contrattare/declinazione espressa e completa art. 192 c. 1 T.U.E.L./richiamo art. 32 d.lgs. 50/2016				
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip / MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'asta (nei casi previsti)				
Motivazione dell'atto				
Esaustività della motivazione dell'atto				
Esito della scelta del contraente:				
< 40.000 € con affidamento diretto: congrua motivazione della scelta				
40.000 / 200.000 € con cottimo fiduciario: riferimento all'indagine di mercato/albo fornitori ed invito del n. operatori economici legalmente previsti				
Attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016				
Clausola dell'obbligo di tracciabilità				
<b>DISPOSITIVO</b>				
Indicazione esatta, univoca e per esteso del fornitore tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C. F., indirizzo)				
Valutazione di congruità dei costi				
Modalità di esecuzione				
Modalità di controllo dell'esecuzione				
Impegno di spesa				
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa				

Modalità di liquidazione				
Eventuali termini di consegna				
Modalità di liquidazione				
Eventuali penali				
Termini per la stipula del contratto				
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento				
Termini e modalità del ricorso				
<b>PARERI E VISTI</b>				
Parere regolarità tecnica				
Visto regolarità contabile				
Altri pareri/visti				
<b>EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'</b>				
Termini di esecutività ed efficacia				
Obblighi di comunicazione				
Disposizioni di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line				
Obblighi di pubblicazione ex art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013				
Allegati				
Leggibilità/chiarzza del provvedimento				

<b>4) CONCESSIONE CONTRIBUTI</b>				
<b>AREA:</b>				
<b>RESPONSABILE:</b>				
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NON APPLICABILE</b>	<b>NOTE</b>
<b>INTESTAZIONE</b>				
Organo promulgante				
Oggetto trattato				
<b>PREMESSA</b>				
Richiami normativi esterni ed interni regolanti la materia				
Riferimento espresso al PEG/delibere che prevedano l'intervento				
Avvenuto controllo positivo della documentazione di corredo				
Motivazioni dell'atto				
Esaustività della motivazione dell'atto				
Dichiarazione di osservanza della specifica disciplina legislativa in materia di contributi				
Dichiarazione di osservanza del regolamento dei patrocini, contributi e benefici economici				
<b>DISPOSITIVO</b>				
Obbligo di rendicontazione				
Indicazione esatta, univoca e per esteso del destinatario tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C.F., indirizzo)				
Impegno di spesa				
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa				
Modalità di liquidazione				
Indicazione del firmatario della richiesta e verifica poteri di rappresentanza				
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento				
Termini e modalità del ricorso				
<b>PARERI E VISTI</b>				
Parere regolarità tecnica				
Visto regolarità contabile				
Altri pareri/visti				
<b>EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'</b>				
Termini di esecutività ed efficacia				
Obblighi di comunicazione (eventuali)				
Disposizioni di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line				
Obblighi di pubblicazione ex art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013				

Allegati				
Leggibilità/chiarzza del provvedimento				

L'Unità di controllo ha deliberato quindi di procedere, con le modalità più sopra indicate e nel rispetto del regolamento in materia di controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05.03.2021 e ss.mm.ii., all'effettiva verifica delle determinazioni estratte:

**1) controllo concernente la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.**

Si procede quindi ad esaminare:

<b>1) Determinazione n. 1260 del 22.12.2020 - "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E DELLA ATTREZZATURA IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA PER IL PERIODO DICEMBRE 2020/NOVEMBRE 2024 .IMPEGNO DI SPESA."</b>				
<b>AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO</b>				
<b>RESPONSABILE: ARCH: PATRICIA GORENSZACH</b>				
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NON APPLICABILE</b>	<b>NOTE</b>
<b>INTESTAZIONE</b>				
Organo promulgante	x			
Oggetto trattato	x			
<b>PREMESSA</b>				
Richiami normativi esterni ed interni regolanti la materia	x			
Richiamo alla determina a contrattare ovvero declinazione espressa e completa art. 192 c. 1 T.U.E.L.			X	
Indicazioni delle modalità e degli esiti della scelta del contraente			X	
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip / MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'asta (nei casi previsti)			X	
Nei casi previsti (es. estrema urgenza), precisa e puntuale indicazione delle circostanze che hanno indotto a modificare la prassi di selezione dell'affidatario			x	
Motivazione dell'atto	X			
Esautività della motivazione dell'atto	X			
<b>DISPOSITIVO</b>				
Conformità dell'offerta			X	
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C. F., indirizzo)	X			
Importo dell'impegno di spesa	X			
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X			
Modalità di esecuzione			X	
Modalità di controllo dell'esecuzione			X	
Avvio della fornitura	X			
Durata dell'affidamento	X			

Eventuali penali		X		
Modalità di liquidazione		X		
Indicazione del firmatario			x	
Termini per la stipula del contratto			x	
Eventuali obblighi assolti verso l'A.n.a.c.			x	
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento		X		Manca su tutte le determinazioni
Termini e modalità del ricorso		x		Manca su tutte le determinazioni
<b>PARERI E VISTI</b>				
Parere regolarità tecnica	x			
Visto regolarità contabile	x			
Altri pareri/visti			x	
<b>EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'</b>				
Termini di esecutività ed efficacia	X			
Obblighi di comunicazione (eventuali)			x	
Obblighi di pubblicazione ex art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013	X			
Allegati (eventuali)	X			
Leggibilità/chiarzza del provvedimento	X			
NOTE: L'atto ha una funzione attuativa rispetto alla determinazione n. 1182/2020 in quanto rappresenta il momento in cui il responsabile dell'Area provvede a imputare la quota derivata dall'affidamento operato con quest'ultima.				

**2) Determinazione n. 154 del 17.02.2020** "Incarico al Centro Studi Enti Locali srl di San Miniato (PI) per assistenza fiscale e tributaria anno 2020. CIG: Z202BF5DE8"

**AREA GESTIONE RISORSE**

**RESPONSABILE: DOTT. LEONARDO MASCARIN**

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
<b>INTESTAZIONE</b>				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
<b>PREMESSA</b>				
Richiami normativi esterni ed interni regolanti la materia	X			
Riferimento espresso alla sussistenza dei presupposti per l'acquisizione in economia di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016		X		
Richiamo alla determina a contrattare/declinazione espressa e completa art. 192 c. 1 T.U.E.L./richiamo art. 32 d.lgs. 50/2016		X		
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip / MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'asta (nei casi previsti)			X	
Motivazione dell'atto	X			
Esaustività della motivazione dell'atto	X			
Esito della scelta del contraente:				
< 40.000 € con affidamento diretto: congrua motivazione della scelta	X			
<del>40.000 / 200.000 € con cottimo fiduciario: riferimento all'indagine di mercato/albo fornitori ed invito del n. operatori economici legalmente previsti</del>	-	-	-	-
Attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016		X		
Clausola dell'obbligo di tracciabilità	X			
<b>DISPOSITIVO</b>				
Indicazione esatta, univoca e per esteso del fornitore tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C. F., indirizzo)	X			
Valutazione di congruità dei costi	X			
Modalità di esecuzione	X			
Modalità di controllo dell'esecuzione			X	
Impegno di spesa	X			
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X			

Modalità di liquidazione	X			
Eventuali termini di consegna	X			
Eventuali penali		X		
Termini per la stipula del contratto			X	
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento		X		
Termini e modalità del ricorso		X		
<b>PARERI E VISTI</b>				
Parere regolarità tecnica	x			
Visto regolarità contabile	x			
Altri pareri/visti			x	
<b>EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'</b>				
Termini di esecutività ed efficacia	x			
Obblighi di comunicazione			x	
Obblighi di pubblicazione ex art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013		x		
Allegati	x			
Leggibilità/chiarzza del provvedimento	x			
NOTE: Non sono presenti in allegato la dichiarazione sostitutiva e tutti i documenti probatori dei controlli effettuati ex art. 80 d.lgs. 50/2016. E' presente il DURC				

**3) Determinazione n. 1174 del 02.12.2020** "Service paghe 2021 - CIG Z262F700D5 – Trattativa diretta in MEPA alla ditta Accatre-STP srl."

**AREA GESTIONE RISORSE**

**RESPONSABILE: DOTT. LEONARDO MASCARIN**

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
<b>INTESTAZIONE</b>				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
<b>PREMESSA</b>				
Richiami normativi esterni ed interni regolanti la materia	X			
Riferimento espresso alla sussistenza dei presupposti per l'acquisizione in economia di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016	X			
Richiamo alla determina a contrattare/declinazione espressa e completa art. 192 c. 1 T.U.E.L./richiamo art. 32 d.lgs. 50/2016			X	
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip / MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'asta (nei casi previsti)	X			
Motivazione dell'atto	X			
Esaustività della motivazione dell'atto	X			
Esito della scelta del contraente:				
< 40.000 € con affidamento diretto: congrua motivazione della scelta	X			
40.000 / 200.000 € con cottimo fiduciario: riferimento all'indagine di mercato/albo fornitori ed invito del n. operatori economici legalmente previsti			X	
Attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016	X			
Clausola dell'obbligo di tracciabilità	X			
<b>DISPOSITIVO</b>				
Indicazione esatta, univoca e per esteso del fornitore tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C. F., indirizzo)	X			
Valutazione di congruità dei costi	X			
Modalità di esecuzione	X			
Modalità di controllo dell'esecuzione	X			
Impegno di spesa	X			
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X			

Modalità di liquidazione	X			
Eventuali termini di consegna			X	
Eventuali penali		X		
Termini per la stipula del contratto			X	
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento		X		
Termini e modalità del ricorso		X		
<b>PARERI E VISTI</b>				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
<b>EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'</b>				
Termini di esecutività ed efficacia	X			
Obblighi di comunicazione	X			
Obblighi di pubblicazione ex art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013	X			
Allegati	X			
Leggibilità/chiarzza del provvedimento	X			
NOTE:				

**4) Determinazione n. 451 del 12.05.2020** “Servizio di assistenza tecnica e manutenzione software BiblioWin per l'anno 2020. Impegno di spesa (CIG: Z3E2CDF4C1).”

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

**RESPONSABILE: DOTT. RENÉ ZANETTI**

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
<b>INTESTAZIONE</b>				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
<b>PREMESSA</b>				
Richiami normativi esterni ed interni regolanti la materia	X			Generici
Riferimento espresso alla sussistenza dei presupposti per l'acquisizione in economia di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016		x		
Richiamo alla determina a contrattare/declinazione espressa e completa art. 192 c. 1 T.U.E.L./richiamo art. 32 d.lgs. 50/2016			X	
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip / MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'asta (nei casi previsti)			X	
Motivazione dell'atto	X			
Esaustività della motivazione dell'atto	X			
Esito della scelta del contraente:				
< 40.000 € con affidamento diretto: congrua motivazione della scelta	X			
40.000 / 200.000 € con cottimo fiduciario: riferimento all'indagine di mercato/albo fornitori ed invito del n. operatori economici legalmente previsti			X	
Attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016	X			
Clausola dell'obbligo di tracciabilità	X			
<b>DISPOSITIVO</b>				
Indicazione esatta, univoca e per esteso del fornitore tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C. F., indirizzo)	X			
Valutazione di congruità dei costi	X			
Modalità di esecuzione		X		
Modalità di controllo dell'esecuzione		X		
Impegno di spesa	X			
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	x			

Modalità di liquidazione	X			
Eventuali termini di consegna		X		
Eventuali penali		X		
Termini per la stipula del contratto			x	
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento		X		
Termini e modalità del ricorso		X		
<b>PARERI E VISTI</b>				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
<b>EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'</b>				
Termini di esecutività ed efficacia	X			
Obblighi di comunicazione			X	
Obblighi di pubblicazione ex art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013	X			
Allegati	X			
Leggibilità/chiarzza del provvedimento	x			
NOTE: La determinazione consente all'Ente di mantenere il software esistente aderendo a un prezzo concordato per i Comuni facenti parte del disciolto Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese. Sono presenti in allegato la dichiarazione sostitutiva e tutti i documenti probatori dei controlli effettuati ex art. 80 d.lgs. 50/2016.				

**5) Determinazione n. 605 del 08.07.2020** "Acquisto scanner documentale A4 per Ufficio Protocollo – Impegno di spesa – anno 2020 – CIG Z1C2D8586D"

**AREA AFFARI GENERALI**

**RESPONSABILE: DOTT.SSA ELISABETTA MILAN**

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
<b>INTESTAZIONE</b>				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
<b>PREMESSA</b>				
Richiami normativi esterni ed interni regolanti la materia	X			
Riferimento espresso alla sussistenza dei presupposti per l'acquisizione in economia di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016	X			
Richiamo alla determina a contrattare/declinazione espressa e completa art. 192 c. 1 T.U.E.L./richiamo art. 32 d.lgs. 50/2016	X			
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip / MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'asta (nei casi previsti)	X			
Motivazione dell'atto	X			
Esaustività della motivazione dell'atto	X			
Esito della scelta del contraente:				
< 40.000 € con affidamento diretto: congrua motivazione della scelta	X			
40.000 / 200.000 € con cottimo fiduciario: riferimento all'indagine di mercato/albo fornitori ed invito del n. operatori economici legalmente previsti		X		
Attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016	X			
Clausola dell'obbligo di tracciabilità	X			
<b>DISPOSITIVO</b>				
Indicazione esatta, univoca e per esteso del fornitore tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C. F., indirizzo)	X			
Valutazione di congruità dei costi	X			
Modalità di esecuzione	X			Presente per richiamo
Modalità di controllo dell'esecuzione	X			Presente per richiamo
Impegno di spesa	X			
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X			

Eventuali termini di consegna	X			Presenti per richiamo
Modalità di liquidazione	X			
Eventuali penali	X			
Termini per la stipula del contratto	X			
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento		X		
Termini e modalità del ricorso		X		
<b>PARERI E VISTI</b>				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
<b>EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'</b>				
Termini di esecutività ed efficacia	X			
Obblighi di comunicazione			X	
Obblighi di pubblicazione ex art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013	X			
Allegati	X			
Leggibilità/chiarzza del provvedimento	X			

NOTE: Il contratto riporta tutti gli elementi fondamentali tranne l'indicazione di penalità, che comunque sono previste nei bandi MEPA di cui l'operatore economico è a conoscenza. Sono presenti in allegato la dichiarazione sostitutiva e tutti i documenti probatori dei controlli effettuati ex art. 80 d.lgs. 50/2016.

**6) Determinazione n. 180 del 21.02.2020 "FORNITURA DI VESTIARIO ALLA POLIZIA LOCALE E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FORINT SPA"**

**POLIZIA LOCALE**

**RESPONSABILE: DOTT. ANGELO SCHIABEL**

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
<b>INTESTAZIONE</b>				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
<b>PREMESSA</b>				
Richiami normativi esterni ed interni regolanti la materia	X			
Riferimento espresso alla sussistenza dei presupposti per l'acquisizione in economia di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016		X		Riferimenti abrogati
Richiamo alla determina a contrattare/declinazione espressa e completa art. 192 c. 1 T.U.E.L./richiamo art. 32 d.lgs. 50/2016		X		
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip / MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'asta (nei casi previsti)	X			
Motivazione dell'atto	X			
Esaustività della motivazione dell'atto	X			
Esito della scelta del contraente:				
< 40.000 € con affidamento diretto: congrua motivazione della scelta	X			
40.000 / 200.000 € con cottimo fiduciario: riferimento all'indagine di mercato/albo fornitori ed invito del n. operatori economici legalmente previsti			X	
Attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016	x			Presenti per richiamo – migliorare riferimento
Clausola dell'obbligo di tracciabilità	X			
<b>DISPOSITIVO</b>				
Indicazione esatta, univoca e per esteso del fornitore tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C. F., indirizzo)	X			
Valutazione di congruità dei costi	X			Meramente implicita/da migliorare
Modalità di esecuzione	x			Presenti per richiamo
Modalità di controllo dell'esecuzione		X		
Impegno di spesa	X			
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X			

Eventuali termini di consegna	X			
Modalità di liquidazione	x			
Eventuali penali		X		
Termini per la stipula del contratto			x	
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento		X		
Termini e modalità del ricorso		X		
<b>PARERI E VISTI</b>				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
<b>EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'</b>				
Termini di esecutività ed efficacia	X			
Obblighi di comunicazione			X	
Obblighi di pubblicazione ex art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013		X		
Allegati	X			
Leggibilità/chiarzza del provvedimento	x			
NOTE: Fornitura tramite Cuc regionale. Sono presenti in allegato la dichiarazione sostitutiva e tutti i documenti probatori dei controlli effettuati ex art. 80 d.lgs. 50/2016				

**7) Determinazione n. 1011 del 31.10.2020** “Affidamento incarico per la realizzazione di un progetto in favore delle fasce deboli della popolazione e conseguente assunzione impegno di spesa a favore della ditta IRSS srl. (CIG: Z2B2EEC531).”

**POLIZIA LOCALE**

**RESPONSABILE: DOTT. ANGELO SCHIABEL**

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
<b>INTESTAZIONE</b>				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
<b>PREMESSA</b>				
Richiami normativi esterni ed interni regolanti la materia	X			
Riferimento espresso alla sussistenza dei presupposti per l'acquisizione in economia di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016	X			
Richiamo alla determina a contrattare/declinazione espressa e completa art. 192 c. 1 T.U.E.L./richiamo art. 32 d.lgs. 50/2016			X	
Richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip / MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento come base d'asta (nei casi previsti)	X			
Motivazione dell'atto	X			
Esautività della motivazione dell'atto	X			
Esito della scelta del contraente:				
< 40.000 € con affidamento diretto: congrua motivazione della scelta	X			
40.000 / 200.000 € con cottimo fiduciario: riferimento all'indagine di mercato/albo fornitori ed invito del n. operatori economici legalmente previsti		X		
Attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016	X			
Clausola dell'obbligo di tracciabilità	X			
<b>DISPOSITIVO</b>				
Indicazione esatta, univoca e per esteso del fornitore tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C. F., indirizzo)	X			
Valutazione di congruità dei costi	X			
Modalità di esecuzione	X			
Modalità di controllo dell'esecuzione			X	
Impegno di spesa	X			
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X			

Modalità di liquidazione	X			
Eventuali termini di consegna			x	
Eventuali penali		X		
Termini per la stipula del contratto			x	
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento		X		
Termini e modalità del ricorso		X		
<b>PARERI E VISTI</b>				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
<b>EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'</b>				
Termini di esecutività ed efficacia	X			
Obblighi di comunicazione	X			
Disposizioni di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line	X			
Obblighi di pubblicazione ex art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013	X			
Allegati	X			
Leggibilità/chiarzza del provvedimento	X			
NOTE: Affidamento diretto. Sono presenti in allegato la dichiarazione sostitutiva e tutti i documenti probatori dei controlli effettuati ex art. 80 d.lgs. 50/2016.				

**1. Relativamente alla seconda tipologia di controllo concernente la concessione di contributi ad Enti e privati si procede ad esaminare:**

<b>8) Determinazione n. 945 del 20.10.2020</b> “Contributo Comunale per l’incentivazione dell’acquisto di pannolini lavabili alla Sig.ra B. E.”				
Area Tecnica – Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Protezione Civile.				
<b>RESPONSABILE: ARCH. MAURILIO VERARDO</b>				
DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
<b>INTESTAZIONE</b>				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
<b>PREMESSA</b>				
Richiami normativi esterni ed interni regolanti la materia	X			Generici
Riferimento espresso al PEG/delibere che prevedano l'intervento	X			
Avvenuto controllo positivo della documentazione di corredo	X			
Motivazioni dell'atto	X			
Esaustività della motivazione dell'atto	X			
Dichiarazione di osservanza della specifica disciplina legislativa in materia di contributi		x		
Dichiarazione di osservanza del regolamento dei patrocini, contributi e benefici economici		x		
<b>DISPOSITIVO</b>				
Obbligo di rendicontazione	X			
Indicazione esatta, univoca e per esteso del destinatario tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C.F., indirizzo)	X			
Impegno di spesa	X			
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X			
Modalità di liquidazione	X			
Indicazione del firmatario della richiesta e verifica poteri di rappresentanza	X			
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento		x		
Termini e modalità del ricorso		x		
<b>PARERI E VISTI</b>				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
<b>EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'</b>				
Termini di esecutività ed efficacia	X			
Obblighi di comunicazione (eventuali)			X	

Disposizioni di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line			X	
Obblighi di pubblicazione ex art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013	X			
Allegati	X			
Leggibilità/chiarzza del provvedimento	X			
<p>NOTE: l'Amministrazione Comunale ha aderito alla campagna promossa dall'ASL n. 6 e da Ambiente e Servizi, in merito alla promozione dell'utilizzo di pannolini riciclabili per i nuovi nati, campagna che oltre alla minor produzione di scarti mira al benessere del neonato e al risparmio delle famiglie che vi aderiscono. A sostegno di tale iniziativa l'Amministrazione comunale ha deciso di contribuire alla metà della spesa sostenuta da ogni famiglia residente per l'acquisto di un primo kit completo.</p> <p>E' stata acquisita la certificazione sostitutiva di atto notorio.</p> <p>Nella determina è stata riportata l'attestazione della mancanza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento e provvedimento finale.</p>				

**9) Determinazione n. 792 del 09.09.2020** "Liquidazione Contributo all'AFDS di Tamai per attività annuale - Anno 2019."

Area Affari Generali

**RESPONSABILE: DOTT.SSA ELISABETTA MILAN**

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
<b>INTESTAZIONE</b>				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
<b>PREMESSA</b>				
Richiami normativi esterni ed interni regolanti la materia	x			
Riferimento espresso al PEG/delibere che prevedano l'intervento	X			
Avvenuto controllo positivo della documentazione di corredo	X			
Motivazioni dell'atto	X			
Esaustività della motivazione dell'atto	X			
Dichiarazione di osservanza della specifica disciplina legislativa in materia di contributi		X		
Dichiarazione di osservanza del regolamento dei patrocini, contributi e benefici economici	X			
<b>DISPOSITIVO</b>				
Obbligo di rendicontazione	X			
Indicazione esatta, univoca e per esteso del destinatario tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C.F., indirizzo)	X			
Impegno di spesa	X			
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X			
Modalità di liquidazione	X			
Indicazione del firmatario della richiesta e verifica poteri di rappresentanza	X			
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento		X		
Termini e modalità del ricorso		X		
<b>PARERI E VISTI</b>				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti		X		
<b>EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'</b>				
Termini di esecutività ed efficacia	X			
Obblighi di comunicazione (eventuali)			X	
Disposizioni di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line			X	
Obblighi di pubblicazione ex art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013			X	

Allegati	X		
Leggibilità/chiarità del provvedimento	X		
<p>NOTE: Con deliberazione n. 149 del 26.11.2019 la Giunta Comunale ha provveduto a definire il riparto delle somme disponibili per i contributi a sostegno dell'attività annuale delle Associazioni di volontariato per l'anno 2019, assegnando a ciascuna le somme definite in base al vigente regolamento per la concessione dei contributi. Con determinazione n. 1254 dell'11.12.2019 il Responsabile ha assunto il conseguente impegno di spesa. Dal controllo fatto a campione sulla documentazione presentata per poter ottenere il contributo, la stessa è risultata regolare. L'ufficio ha provveduto alla verifica del prospetto entrate e uscite 2019 (rendiconto) e che lo stesso è risultato regolare.</p> <p>Nella determina è stata riportata l'attestazione della mancanza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento e provvedimento finale.</p> <p>Dal controllo fatto a campione sulla documentazione presentata per poter ottenere il contributo, la stessa risulta regolare.</p>			

**10) Determinazione n. 826 del 22.09.2020** "Liquidazione contributo all'associazione Amici della Musica per attività culturale annuale - Anno 2019."

Area Affari Generali

**RESPONSABILE: DOTT.SSA ELISABETTA MILAN**

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
<b>INTESTAZIONE</b>				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
<b>PREMESSA</b>				
Richiami normativi esterni ed interni regolanti la materia	x			Peg errato
Riferimento espresso al PEG/delibere che prevedano l'intervento	X			
Avvenuto controllo positivo della documentazione di corredo	X			
Motivazioni dell'atto	X			
Esaustività della motivazione dell'atto	X			
Dichiarazione di osservanza della specifica disciplina legislativa in materia di contributi		x		
Dichiarazione di osservanza del regolamento dei patrocini, contributi e benefici economici	X			
<b>DISPOSITIVO</b>				
Obbligo di rendicontazione	X			
Indicazione esatta, univoca e per esteso del destinatario tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C.F., indirizzo)	X			
Impegno di spesa	X			
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X			
Modalità di liquidazione	X			
Indicazione del firmatario della richiesta e verifica poteri di rappresentanza	x			
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento		X		
Termini e modalità del ricorso		X		
<b>PARERI E VISTI</b>				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
<b>EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'</b>				
Termini di esecutività ed efficacia	X			
Obblighi di comunicazione (eventuali)			X	
Disposizioni di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line			X	
Obblighi di pubblicazione ex art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013			X	

Allegati	X		
Leggibilità/chiarzza del provvedimento	X		
<p>NOTE: Con deliberazione n. 134 del 05.11.2019 la Giunta Comunale ha provveduto a definire il riparto delle somme disponibili per l'attività annuali delle associazioni culturali per l'anno 2019, assegnando a ciascuna le somme definite in base al vigente regolamento per la concessione dei contributi. Con determinazione n. 1129 del 19.11.2019 il Responsabile ha assunto il conseguente impegno di spesa.</p> <p>Dal controllo fatto a campione sulla documentazione presentata per poter ottenere il contributo, la stessa è risultata regolare. L'ufficio ha provveduto alla verifica del prospetto entrate e uscite 2019 (rendiconto) e che lo stesso è risultato regolare.</p> <p>Nella determina è stata riportata l'attestazione della mancanza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento e provvedimento finale.</p>			

All'esito dell'attività di controllo l'unità preposta ha deciso, considerata la comune mancanza di alcuni elementi utili a migliorare la trasparenza dell'atto amministrativo, di dare mandato al Segretario Comunale, dott.ssa Elisabetta Milan, con il supporto dell'Area Affari Generali, per la predisposizione di una modulistica unitaria in relazione alle determinazioni di acquisto e di concessione di contributi.

Brugnera, 25.05.2021

I componenti l'unità di controllo

Arch. Patricia Gorenszach

Arch. Maurilio Verardo

dott. René Zanetti

dott. Angelo Schiabel

dott. Leonardo Mascarin

Il Segretario Com.le  
dott.ssa Elisabetta Milan