



Comune di Brugnera

RELAZIONE ANNO 2021
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 2021, 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 9 del mese di marzo dell'anno 2022, alla presenza del Vice Segretario Comunale e delle dipendenti Saccon Tiziana e Bianchi Patrizia, Istruttori Amm.vo-contabili presso l'Ufficio Segreteria, si sono svolte le operazioni di estrazione del campione degli atti/procedure, relative all'anno 2021, 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: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi , 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 1. Area Lavori Pubblici n. 1371 del 31.12.2021 2. Area Lavori Pubblici n. 848 del 06.09.2021 3. Area Lavori Pubblici n. 311 del 09.04.2021 4. Area Lavori Pubblici n. 330 del 09.04.2021 5. Area Gestione Risorse n. 63 del 26.01.2021 6. Area Gestione Risorse n. 242 del 15.03.2021 7. Area Servizi alla Persona n. 278 del 25.03.2021 8. Area Affari Generali n. 97 del 08.02.2021 9. Area Polizia Locale n. 593 del 24.06.2021 10. Area Polizia Locale n. 282 del 25.03.2021
Determinazioni relative a: concessione di contributi ad enti e privati , 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 1. Area Servizi alla Persona n. 737 del 28.07.2021 2. Area Affari Generali n. 1078 del 02.11.2021

L'attività di controllo viene esperita "dall'unità di controllo" composta dal Vice Segretario, dal Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio, dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, dal Responsabile dell'Area Gestione Risorse e dal Responsabile dell'Area Polizia Locale ed Amministrativa.

Risultano assenti giustificati 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 18.03.2022 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
INTESTAZIONE				
Organo promulgante				
Oggetto trattato				
PREMESSA				
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				
DISPOSITIVO				
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				
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica				
Visto regolarità contabile				
Altri pareri/visti				
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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
INTESTAZIONE				
Organo promulgante				
Oggetto trattato				
PREMESSA				
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				
DISPOSITIVO				
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				
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica				
Visto regolarità contabile				
Altri pareri/visti				
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				

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/chiarzza del provvedimento				

3)AFFIDAMENTO IN ECONOMIA				
AREA:				
RESPONSABILE:				
DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante				
Oggetto trattato				
PREMESSA				
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				
Esautività 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				
DISPOSITIVO				
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				

PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica				
Visto regolarità contabile				
Altri pareri/visti				
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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				

4) CONCESSIONE CONTRIBUTI				
AREA:				
RESPONSABILE:				
DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante				
Oggetto trattato				
PREMESSA				
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				
Esautività 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				
DISPOSITIVO				
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				
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica				
Visto regolarità contabile				
Altri pareri/visti				
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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/chiarità 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 05.03.2013 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:

1) Determinazione n. 1371 del 31.12.2021 “Lavori di manutenzione impianto idrico sanitario degli spogliatoi del campo di calcio di Brugnera. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 in deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa.”				
AREA LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO				
RESPONSABILE: ARCH: MAURILO VERARDO				
DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	x			
Oggetto trattato	x			
PREMESSA				
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			I requisiti sono presenti ma manca l'indicazione espressa dell'articolo
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			Sono da segnalare alcune ripetizioni.
Esautività della motivazione dell'atto	X			
DISPOSITIVO				
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			Per allegato
Modalità di controllo dell'esecuzione	X			Per allegato
Avvio della fornitura	X			Per allegato
Durata dell'affidamento	X			Per allegato

Eventuali penali	X			Per allegato
Modalità di liquidazione	X			Per allegato
Indicazione del firmatario	x			
Termini per la stipula del contratto	X			Per allegato
Eventuali obblighi assolti verso l'A.n.a.c.	X			
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento	X			
Termini e modalità del ricorso	X			
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	x			
Visto regolarità contabile	x			
Altri pareri/visti			x	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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:				

2) Determinazione n. 848 del 06.09.2021 “Ricostruzione scuola primaria “N. Sauro” di Brugnera (COD. 277) Lavori di spostamento linea ENEL. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge 108/2021, di modifica del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020.”

AREA LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

RESPONSABILE: ARCH: MAURILO VERARDO

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	x			
Oggetto trattato	x			
PREMESSA				
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			I requisiti sono presenti ma manca l'indicazione espressa dell'articolo
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			Sono da segnalare alcune ripetizioni.
Esautività della motivazione dell'atto	X			
DISPOSITIVO				
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			Da preventivo
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			
Termini e modalità del ricorso	X			
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	x			
Visto regolarità contabile	x			
Altri pareri/visti			x	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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/chiarità del provvedimento	X			
NOTE:				

3) Determinazione n. 311 del 09.04.2021 “Lavori di potatura urgenti di alberi presso il Parco della Dotta, Borgo Milani e Via Fossadelle. Affidamento e impegno di spesa. (CIG: ZB13142F3B).”

AREA LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

RESPONSABILE: ARCH. MAURILIO VERARDO

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	x			
Oggetto trattato	x			
PREMESSA				
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			I requisiti sono presenti ma manca l'indicazione espressa dell'articolo
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			Sono da segnalare alcune ripetizioni.
Esautività della motivazione dell'atto	X			
DISPOSITIVO				
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			Su preventivo
Modalità di controllo dell'esecuzione			X	
Avvio della fornitura		X		Per allegato
Durata dell'affidamento		X		Per allegato
Eventuali penali		X		Per allegato
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		
Termini e modalità del ricorso		x		
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	x			
Visto regolarità contabile	x			
Altri pareri/visti			x	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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:				

4) Determinazione n. 330 del 09.04.2021 “Servizio quinquennale di global service informatico on site con nomina di Amministratore di Sistema tramite ODA in MEPA. Affidamento e impegno di spesa 2021-2023. (CIG.:86925230E8)”

AREA LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

RESPONSABILE: ARCH. MAURILIO VERARDO

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	x			
Oggetto trattato	x			
PREMESSA				
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			I requisiti sono presenti ma manca l'indicazione espressa dell'articolo
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			Sono da segnalare alcune ripetizioni.
Esautività della motivazione dell'atto	X			
DISPOSITIVO				
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		
Termini e modalità del ricorso		x		
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	x			
Visto regolarità contabile	x			
Altri pareri/visti			x	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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:				

5) **Determinazione** n. 63 del 26.01.2021 “Incarico al Centro Studi Enti Locali srl di San Miniato (PI) per assistenza fiscale e tributaria anno 2021. CIG: ZCD3057ED6”

AREA GESTIONE RISORSE

RESPONSABILE: DOTT. LEONARDO MASCARIN

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
PREMESSA				
Richiami normativi esterni ed interni regolanti la materia	X			Gli elementi normativi del sottosoglia sono carenti
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			I requisiti sono presenti ma manca l'indicazione espressa dell'articolo
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	-	-	-	-
Attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016	X			
Clausola dell'obbligo di tracciabilità		X		Manca allegato/presente agli atti
DISPOSITIVO				
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		
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	x			
Visto regolarità contabile	x			
Altri pareri/visti			x	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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/chiarità del provvedimento	x			
NOTE:				

6) Determinazione n. 242 del 15.03.2021 “Manutenzione ed assistenza tecnica sistema di rilevazione presenze. Impegno di spesa anno 2021 - CIG. N. ZE130F8922”

AREA GESTIONE RISORSE

RESPONSABILE: DOTT. LEONARDO MASCARIN

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
PREMESSA				
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			I requisiti sono presenti ma manca l'indicazione espressa dell'articolo
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		Sono presenti agli atti
Clausola dell'obbligo di tracciabilità		X		Sono presenti agli atti
DISPOSITIVO				
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		
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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:				

7) Determinazione n. 278 del 25.03.2021 “Fornitura gas ed acqua per immobili comunali. Impegni di spesa anno 2021.”

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE: DOTT. RENÉ ZANETTI

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
PREMESSA				
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			I requisiti sono presenti ma manca l'indicazione espressa dell'articolo
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			
DISPOSITIVO				
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		
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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:				

8) Determinazione n. 97 del 08.02.2021 “APPROVAZIONE AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) - TRIENNIO 2021/2023 – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 28.12.2020 - RETTIFICA IMPEGNO”

AREA AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: DOTT.SSA ELISABETTA MILAN

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
PREMESSA				
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			
DISPOSITIVO				
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		
Termini e modalità del ricorso		X		
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			

Altri pareri/visti			X	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
Termini di esecutività ed efficacia	X			
Obblighi di comunicazione	X			
Disposizioni di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on lin	X			
Obblighi di pubblicazione ex art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013	X			
Allegati	X			
Leggibilità/chiarzza del provvedimento	X			

9) Determinazione n. 593 del 24.06.2021 “Ripristino di due telecamere e di un tratto di fibra ottica del sistema di videosorveglianza della Polizia Locale. Affidamento diretto e impegno di spesa. (CIG: Z40322465B).”

AREA POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT. ANGELO SCHIABEL

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
PREMESSA				
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			I requisiti sono presenti ma manca l'indicazione espressa dell'articolo
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		Chiesta in precedenza in quanto ditta affidataria manutenzione telecamere
Clausola dell'obbligo di tracciabilità		X		Chiesta in precedenza in quanto ditta affidataria manutenzione telecamere
DISPOSITIVO				
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	X			

di spesa				
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		
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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:				

10) Determinazione n. 282 del 25.03.2021 “Fornitura di vestiario alla polizia locale e conseguente assunzione impegno di spesa a favore della ditta Vestech srl. (CIG: Z2C311B451).”

AREA POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT. ANGELO SCHIABEL

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
PREMESSA				
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			I requisiti sono presenti ma manca l'indicazione espressa dell'articolo
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		Chiesta in precedenza in quanto ditta fiduciaria
Clausola dell'obbligo di tracciabilità		X		Chiesta in precedenza in quanto ditta fiduciaria
DISPOSITIVO				
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		
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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:				

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

9) Determinazione n. 737 del 28.07.2021 “L.R. 26/2020, art. 8, commi da 34 a 40: incentivo regionale a sostegno della natalità e del lavoro femminile. Impegno di spesa e liquidazione degli assegni relativi alle nascite ed adozioni avvenute nell’anno 2021 le cui domande sono state caricate nel software regionale alla data del 31 maggio 2021.”				
AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
RESPONSABILE: DOTT. RENE’ ZANETTI				
DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
PREMESSA				
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	
DISPOSITIVO				
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		
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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			
NOTE: Nella determina è stata riportata l'attestazione della mancanza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento e provvedimento finale.				

10) Determinazione n. 1078 del 02.11.2021 “SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE ed ASILI NIDO. Contributi comunali a valere per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Chiusure contabili e liquidazioni. Impegno di spesa.”

AREA AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: DOTT.SSA ELISABETTA MILAN

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
PREMESSA				
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	
DISPOSITIVO				
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		Da Convenzione
Indicazione del firmatario della richiesta e verifica poteri di rappresentanza			X	
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento		X		
Termini e modalità del ricorso		X		
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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			
NOTE: Nella determina è stata riportata l'attestazione della mancanza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento e provvedimento finale.				

Il giorno 16 del mese di marzo dell'anno 2022, alla presenza del Vice Segretario Comunale e delle dipendenti Saccon Tiziana e Bianchi Patrizia, Istruttori Amm.vo-contabili rispettivamente presso l'Ufficio Segreteria e l'Ufficio Ragioneria, si sono svolte le operazioni di estrazione del **secondo campione degli atti/procedure**, relative all'anno 2021, 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: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi , 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 11. Area Gestione del Territorio n. 915 del 23.09.2021 12. Area Gestione del Territorio n. 978 del 08.10.2021 13. Area Gestione Risorse n. 1071 del 02.11.2021 14. Area Gestione Risorse n. 337 del 14.04.2021 15. Area Servizi alla Persona n. 1192 del 30.11.2021 16. Area Affari Generali n. 329 del 09.04.2021 17. Area Polizia Locale n. 94 del 08.02.2021 18. Area Polizia Locale n. 361 del 16.04.2021
Determinazioni relative a: concessione di contributi ad enti e privati , 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 3. Area Servizi alla Persona n. 553 del 14.06.2021 4. Area Affari Generali n. 1116 del 09.11.2021

L'attività di controllo viene esperita "dall'unità di controllo" composta dal Vice Segretario, dal Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio, dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, dal Responsabile dell'Area Gestione Risorse e dal Responsabile dell'Area Polizia Locale ed Amministrativa.

Risultano assenti giustificati 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 15.03.2022 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) controllo concernente la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Si procede quindi ad esaminare:

1) Determinazione n. 915 del 23.09.2021 “Servizio per esecuzione di interventi nel periodo da settembre 2021 a dicembre 2023, di: - disinfezione per la lotta biologica alla zanzara tigre (Aedes albopictus); - derattizzazione da attuarsi nel territorio comunale; - controllo e monitoraggio insetti volatori.”				
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO				
RESPONSABILE: DOTT. ARCH. MARCO POLLES				
DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	x			
Oggetto trattato	x			
PREMESSA				
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			I requisiti sono presenti ma manca l'indicazione espressa dell'articolo
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			Sono da segnalare alcune ripetizioni sia in fatto che in diritto
Esaustività della motivazione dell'atto	X			
DISPOSITIVO				
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			Per allegato
Avvio della fornitura			X	
Durata dell'affidamento	X			
Eventuali penali	X			Per allegato

Modalità di liquidazione	X			Per allegato
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		
Termini e modalità del ricorso		X		
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	x			
Visto regolarità contabile	x			
Altri pareri/visti			x	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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:				

2) Determinazione n. 978 del 08.10.2021 “Manutenzione spazzatrice UNIECO 40.6 in dotazione al Comune di Brugnera, ottobre /dicembre 2021. Affidamento ed impegno di spesa. (CIG:Z503334DDE)”

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: DOTT. ARCH. MARCO POLLES

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	x			
Oggetto trattato	x			
PREMESSA				
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			I requisiti sono presenti ma manca l'indicazione espressa dell'articolo
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			Sono da segnalare alcune ripetizioni sia in fatto che in diritto
Esaustività della motivazione dell'atto	X			
DISPOSITIVO				
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			Per allegato
Modalità di controllo dell'esecuzione	X			Per allegato
Avvio della fornitura	X			Per allegato
Durata dell'affidamento	X			Per allegato
Eventuali penali	X			Per allegato
Modalità di liquidazione	X			Per allegato
Indicazione del firmatario	x			
Termini per la stipula del contratto	X			Per allegato
Eventuali obblighi assolti verso l'A.n.a.c.	X			
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento	X			

Termini e modalità del ricorso	X			
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	x			
Visto regolarità contabile	x			
Altri pareri/visti			x	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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/chiarità del provvedimento	X			
NOTE:				

3) Determinazione n. 1071 del 02.11.2021 “Incarico per predisposizione pratiche previdenziali e sistemazioni contributive dipendenti comunali ditta AccaTre-STP - Ulteriore impegno di spesa per l’anno 2021. (CIG: ZD933B0B10)”

AREA GESTIONE RISORSE

RESPONSABILE: DOTT. LEONARDO MASCARIN

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
PREMESSA				
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			I requisiti sono presenti ma manca l’indicazione espressa dell’articolo
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			Presenta una motivazione completa ed esaustiva, in fatto, mentre in diritto mancano alcune indicazioni.
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		Per allegato
Clausola dell’obbligo di tracciabilità		X		Per allegato
DISPOSITIVO				
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		Per allegato
Termini per la stipula del contratto			X	
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento		X		
Termini e modalità del ricorso		X		
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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: L'atto consente all'Ente di predisporre le pratiche previdenziali dei dipendenti nel mentre della completa costituzione dell'Ufficio Personale				

4) Determinazione n. 337 del 14.04.2021 “Acquisto software contabilità economica semplificata 2020. Impegno di spesa. CIG Z533159251”

AREA GESTIONE RISORSE

RESPONSABILE: DOTT. LEONARDO MASCARIN

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
PREMESSA				
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			I requisiti sono presenti ma manca l'indicazione espressa dell'articolo
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			Presenta una motivazione completa ed esaustiva, in fatto, mentre in diritto mancano alcune indicazioni.
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		Per allegato
Clausola dell'obbligo di tracciabilità		X		Per allegato
DISPOSITIVO				
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		Per allegato
Impegno di spesa	X			
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo	X			

di spesa				
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		
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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: L'atto consente all'Ente di adempiere correttamente agli obblighi di tenuta contabile.				

5) Determinazione n. 1192 del 30.11.2021 “Servizio di custodia e mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria dei gatti vaganti o rinunciati o ricoverati d'autorità provenienti dal territorio comunale. Periodo 01.12.2021-31.03.2024, rinnovabile. Affidamento ed impegno di spesa (CIG: ZEB3384331).”

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE: DOTT. RENÉ ZANETTI

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
PREMESSA				
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			I requisiti sono presenti ma manca l'indicazione espressa dell'articolo
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		Per allegato
Clausola dell'obbligo di tracciabilità		X		Per allegato
DISPOSITIVO				
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		Per allegato
Modalità di controllo dell'esecuzione		X		Per allegato
Impegno di spesa	X			
Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X			

Modalità di liquidazione	X			
Eventuali termini di consegna		X		Per allegato
Eventuali penali		X		Per allegato
Termini per la stipula del contratto		X		Per allegato
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento		X		
Termini e modalità del ricorso		X		
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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 adempiere all'obbligo sanitario di gestire il randagismo animale con particolare riferimento ai felini.				

6) **Determinazione** n. 329 del 09.04.2021 “Fornitura di acqua Scuole Elementari e Scuola Media. Impegno di spesa anno 2021.”

AREA AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: DOTT.SSA ELISABETTA MILAN

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
PREMESSA				
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			La parte in diritto deve essere maggiormente consequenziale
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		
DISPOSITIVO				
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			

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		
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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/chiarità del provvedimento	X			
NOTE: La determinazione consente di mantenere la fornitura di acqua alle Scuole Elementari/Medie di Brugnera.				

7) Determinazione n. 94 del 08.02.2021 “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA POLIZIA LOCALE 1° TRIMESTRE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.”

AREA POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT. ANGELO SCHIABEL

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
PREMESSA				
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		Per riferimento alla determinazione di affidamento 1182/2020
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		Per riferimento alla determinazione di affidamento 1182/2020
Attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016			X	
Clausola dell'obbligo di tracciabilità			X	
DISPOSITIVO				
Indicazione esatta, univoca e per esteso del fornitore tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C. F., indirizzo)	X			
Valutazione di congruità dei costi			X	Per riferimento alla determinazione di affidamento 1182/2020
Modalità di esecuzione			X	Per riferimento alla determinazione di affidamento 1182/2020
Modalità di controllo dell'esecuzione			X	Per riferimento alla determinazione di affidamento 1182/2020
Impegno di spesa	X			

Espresso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	X			
Modalità di liquidazione	X			
Eventuali termini di consegna			X	Per riferimento alla determinazione di affidamento 1182/2020
Eventuali penali			X	Per riferimento alla determinazione di affidamento 1182/2020
Termini per la stipula del contratto			X	Per riferimento alla determinazione di affidamento 1182/2020
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento		X		
Termini e modalità del ricorso		X		
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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:				

8) **Determinazione** n. 361 del 16.04.2021 “Rottamazione auto abbandonata (CIG: ZF23120814).”

AREA POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DOTT. ANGELO SCHIABEL

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
PREMESSA				
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	
DISPOSITIVO				
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		
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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: La determinazione consente la rottamazione di un auto abbandonata in adempimento agli obblighi di legge				

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

1) Determinazione n. 553 del 14.06.2021 “Concessione contributo straordinario all’associazione Oasi Felina Gatta Biagina ETS – Impegno di spesa e liquidazione acconto.”				
AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
RESPONSABILE: DOTT. RENE' ZANETTI				
DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
PREMESSA				
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			
DISPOSITIVO				
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		
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti		X		
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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		
NOTE: La determinazione consente di gestire una delle oasi feline comunali. Nella determina è stata riportata l'attestazione della mancanza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento e provvedimento finale. Dal controllo fatto a campione sulla documentazione presentata per poter ottenere il contributo, la stessa risulta regolare.			

2) Determinazione n. 1116 del 09.11.2021 “Contributo alle associazioni culturali per attività annuale e manifestazioni/iniziativa - anno 2021_ Impegno di spesa.”

AREA AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: DOTT.SSA ELISABETTA MILAN

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
INTESTAZIONE				
Organo promulgante	X			
Oggetto trattato	X			
PREMESSA				
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			
DISPOSITIVO				
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			Per allegato
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento		X		
Termini e modalità del ricorso		X		
PARERI E VISTI				
Parere regolarità tecnica	X			
Visto regolarità contabile	X			
Altri pareri/visti			X	
EFFICACIA, ESECUTIVITA' E PUBBLICITA'				
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			
NOTE: La determinazione consente di impegnare quanto concesso dalla Giunta con del. 122/2021 in applicazione del Regolamento sui contributi Nella determina è stata riportata l'attestazione della mancanza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento e provvedimento finale.				

All'esito dell'attività di controllo l'unità preposta ha deciso, considerata la comune mancanza di alcuni elementi, al fine di migliorare la trasparenza degli atti amministrativi dell'Ente, di dare mandato al Vice Segretario Comunale, dott. Paolo Bottecchia, con il supporto dell'Area Affari Generali – Gestione Risorse Umane e dell'Area LL.PP. Gestione del Patrimonio, per la predisposizione di una modulistica unitaria in relazione alle determinazioni di acquisto di beni/servizi/forniture.

Si precisa che le mancanze relative all'indicazione del responsabile del procedimento e dei termini a ricorso derivano dal fatto che le indicazioni di cui al precedente report (anno 2020) sono state recepite ad annualità quasi trascorsa.

Brugnera,

I componenti l'unità di controllo

Arch. Maurilio Verardo

Dott. Arch. Marco Polles

Dott. René Zanetti

Dott. Angelo Schiabel

Dott. Leonardo Mascarin

Il Vice Segretario Com.le
dott. Paolo Bottecchia