

Verbale n.1/2019**Oggetto:controlli interni successivi 2 semestre 2018**

L'anno 2019 Il giorno 22 (ventidue) del mese di febbraio alle ore 10.00 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza dei sottoscritti, Segretario Generale Dr. Antonio Caporrino e dott.ssa Busellato Anna

Premesso che:

- Nel piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 – 2021 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2019 – 2021, approvato con delibera G.C. n. 5 del 30/01/2019 , esecutivo ai sensi di legge, è disciplinata la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, quale introdotto dal D.L. n. 174-2012;
 - Il controllo esercitato è di tipo interno e a campione, svolto sotto la direzione del Segretario Generale, con la collaborazione dei Servizi comunali da coinvolgere;
 - Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento;
 - La cadenza dei controlli è quadrimestrale tuttavia, per l'anno 2018, considerate le elezioni amministrative tenutesi a giugno 2018 a seguito delle quali ha preso servizio il nuovo Segretario Generale, si ritiene di dover effettuare un controllo sui provvedimenti relativi al secondo semestre;
 - Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori: 1.rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente; 2.correttezza e regolarità delle procedure; 3.correttezza formale nella redazione dell'atto;
- Atteso che, per l'anno 2018, sono stati individuati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni: 28 documenti
- permessi a costruire: 3
- provvedimenti liquidazione: 40
- concessioni lotti usi civici: 4

ATTESTA

Che a seguito del sorteggio effettuato, il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti indicati nell'allegati A,B,C e D al presente verbale;

Il controllo, per quanto attiene alle **determinazioni**, ha portato ai seguenti esiti:

- n. 226: si prende atto della fornitura di lieve entità, si invita però, per il futuro, a motivare in modo più dettagliato le ragioni dell'affidamento in aderenza alle disposizioni delle linee guida n. 4 dell'ANAC;
- n. 234: nessun rilievo;
- n. 240: manca il riferimento alla verifica sulla disponibilità in MEPA. Si invita per il futuro a inserire tale passaggio;
- n. 255: nessun rilievo;
- n. 260: nessun rilievo;

- n. 268: si invita, per il futuro, a motivare in modo più dettagliato la deroga ad una procedura comparativa; inoltre manca il riferimento alla verifica sulla disponibilità in MEPA;
- nn. 278-283-284-299-327-339-358: nessun rilievo;
- n. 371: si invita, per il futuro, ad esplicitare in modo più chiaro le motivazioni del mancato ricorso al MEPA ;
- nn. 372-379-392-393-394-406: nessun rilievo;

La seduta è sospesa alle 11.30.

Il Segretario Generale
(dr. Antonio Caporrino)

La segretaria verbalizzante
(dr.ssa Busellato Anna)

Verbale n.2/2019

Oggetto:controlli interni successivi 2° semestre 2018

L'anno 2019 Il giorno 25 (venticinque) del mese di febbraio alle ore 11.30 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza dei sottoscritti, Segretario Generale Dr. Antonio Caporrino, Dr. Federico Maria Fiorin e dr.ssa Busellato Anna, si riprende l'analisi degli atti oggetto di controllo.

Per quanto attiene alle **determinazioni**, si riportano i seguenti esiti:

-n. 409-410-411-454-455-457-469-493: nessun rilievo.

Per quanto attiene ai **permessi a costruire**:

-n. 27: nessun rilievo.

La seduta è sospesa alle 12.30.

Il Segretario Generale
(dr. Antonio Caporrino)

Il Vice Segretario
(dr. Federico Maria Fiorin)

La segretaria verbalizzante
(dr.ssa Busellato Anna)

Verbale n.3/2019

Oggetto:controlli interni successivi 2° semestre 2018

L'anno 2019 Il giorno 11 (undici) del mese di marzo alle ore 11.30 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza dei sottoscritti, Segretario Generale Dr. Antonio Caporrino, Dr. Federico Maria Fiorin e dr.ssa Busellato Anna, si riprende l'analisi degli atti oggetto di controllo.

Per quanto attiene alle **liquidazioni**, si riportano i seguenti esiti:
-n. 403: nessun rilievo.

Per quanto attiene ai **permessi a costruire**:
-n. 27-29-37: gli stessi sono stati verificati con l'ausilio della collega del Comune di Brogliano, arch. Gianna Gabrielli, e si è constatato il rispetto delle tempistiche previste e non ha rilevato alcuna anomalia.

La seduta è sospesa alle 12.00.

Il Segretario Generale
(dr. Antonio Caporrino)

Il Vice Segretario
(dr. Federico Maria Fiorin)

La segretaria verbalizzante
(dr.ssa Busellato Anna)

Verbale n.4/2019

Oggetto:controlli interni successivi 2° semestre 2018

L'anno 2019 Il giorno 15 (quindici) del mese di marzo alle ore 10.00 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza dei sottoscritti, Segretario Generale Dr. Antonio Caporrino e dr.ssa Busellato Anna, si riprende l'analisi degli atti oggetto di controllo.

Per quanto attiene alle **liquidazioni**, si riportano i seguenti esiti:

-n. 407-415-416-424-430-452-453-461-479-509-514-515-529-559-564-574-576-583-591-619-636-655-661-672-699-705-707-712-715-720-723-730-737-766-771-772-775-778:

riportano correttamente la regolarità di esecuzione, la scadenza del durc, la corrispondenza dell'importo con quanto indicato in fattura. Si riscontra la presenza della verifica inadempimenti ex art. 48-bis. Nessun rilievo.

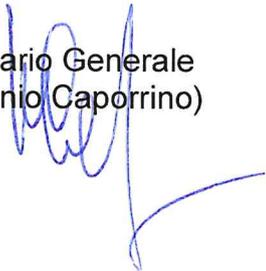
-n. 586: non risulta indicata la scadenza del durc. Da un controllo con l'ufficio competente, risultava agli atti dell'ufficio.

Per quanto attiene alle concessioni usi civici:

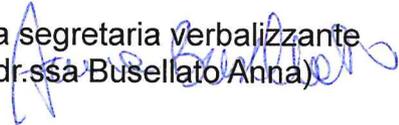
-n. 37: nessun rilievo.

La seduta è sospesa alle 11.00.

Il Segretario Generale
(dr. Antonio Caporrino)



La segretaria verbalizzante
(dr.ssa Busellato Anna)



Verbale n.5/2019

Oggetto:controlli interni successivi 2° semestre 2018

L'anno 2019 Il giorno 22 (ventidue) del mese di marzo alle ore 11.00 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza dei sottoscritti, Segretario Generale Dr. Antonio Caporrino e dr.ssa Busellato Anna, si riprende l'analisi degli atti oggetto di controllo.

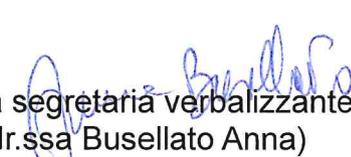
Per quanto attiene alle concessioni usi civici:
-n. 33-10-4: nessun rilievo.

La seduta è conclusa alle 11.30.

Il Segretario Generale
(dr. Antonio Caporrino)



La segretaria verbalizzante
(dr.ssa Busellato Anna)



Verbale n.6/2019

Oggetto:controlli interni successivi 1° quadrimestre 2019

L'anno 2019 Il giorno 2 (due) del mese di agosto alle ore 10.40 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza dei sottoscritti, Segretario Generale Dr. Antonio Caporrino e dr.ssa Busellato Anna, si effettua l'analisi degli atti oggetto di controllo.

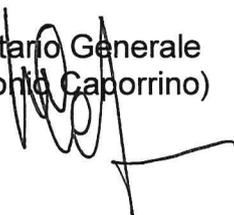
Per quanto attiene alle **liquidazioni**, si riportano i seguenti esiti:

Numero	Area competente	Osservazioni
9	Socio Culturale	Nessun rilievo
11	Tecnica	Nessun rilievo
13	Socio Culturale	Nessun rilievo
18	Tecnica	Nessun rilievo
58	Socio Culturale	Nessun rilievo
69	Tecnica	Nessun rilievo
71	Tecnica	Nessun rilievo
73	Tecnica	Nessun rilievo
86	Tecnica	Nessun rilievo
88	Tecnica	Nessun rilievo
104	Tecnica	Nessun rilievo
109	Amministrativa	Nessun rilievo
112	Contabile	Nessun rilievo
113	Tecnica	Nessun rilievo
124	Socio Culturale	Nessun rilievo
126	Amministrativa	Nessun rilievo
141	Tecnica	Nessun rilievo
158	Socio Culturale	Nessun rilievo
161	Tecnica	Nessun rilievo
163	Socio Culturale	Nessun rilievo
177	Tecnica	Nessun rilievo
186	Tecnica	Nessun rilievo
187	Tecnica	Nessun rilievo
192	Tecnica	Nessun rilievo
201	Tecnica	Nessun rilievo
208	Tecnica	Nessun rilievo
258	Tecnica	Nessun rilievo

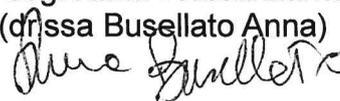
Tutti i documenti sopra citati riportano correttamente la regolarità di esecuzione, la scadenza del durc,se dovuto, la corrispondenza dell'importo con quanto indicato in fattura.

La seduta è sospesa alle 11.30.

Il Segretario Generale
(dr. Antonio Caporrino)



La segretaria verbalizzante
(dr.ssa Busellato Anna)



Verbale n.7/2019

Oggetto:controlli interni successivi 1° quadrimestre 2019

L'anno 2019 Il giorno 7 (sette) del mese di agosto alle ore 9.00 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza dei sottoscritti, Segretario Generale Dr. Antonio Caporrino e dr.ssa Busellato Anna, si effettua l'analisi degli atti oggetto di controllo.

Per quanto attiene alle **determinazioni**, si riportano i seguenti esiti:

- | | |
|--------|--|
| n. 4 | Si invita, per il futuro, ad esplicitare meglio le motivazioni che hanno condotto a scegliere l'impresa e non altre. |
| n. 5 | Nessun rilievo |
| n. 6 | Nessun rilievo |
| n. 8 | Nessun rilievo |
| n. 19 | Nessun rilievo |
| n. 23 | Nessun rilievo |
| n. 42 | Nessun rilievo |
| n. 44 | Nessun rilievo |
| n. 52 | Nessun rilievo |
| n. 79 | Nessun rilievo |
| n. 80 | Nessun rilievo |
| n. 87 | Nessun rilievo |
| n. 108 | Nessun rilievo |
| n. 121 | Nessun rilievo |
| n. 137 | Nessun rilievo |
| n. 143 | Nessun rilievo |

Per quanto attiene i permessi a costruire, si riportano i seguenti esiti:

- | | |
|-----------|----------------|
| n. 9/2018 | Nessun rilievo |
| n. 7/2019 | Nessun rilievo |

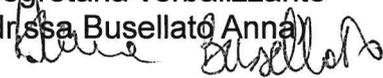
In alcune determinate viene indicato, dopo l'oggetto, una data che non risulta necessaria.

La seduta è sospesa alle 11.30.

Il Segretario Generale
(dr. Antonio Caporrino)



La segretaria verbalizzante
(dr.ssa Busellato Anna)



Verbale n.1/2020

Oggetto:controlli interni successivi da 01/05/2019 a 31/05/2020

L'anno 2020 Il giorno 16 del mese di giugno alle ore 9.00 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza dei sottoscritti, Segretario Generale Dr. Antonio Caporrino e dr.ssa Busellato Anna, si effettua l'analisi degli atti oggetto di controllo.

Per quanto attiene ai **provvedimenti di liquidazione anno 2019**, si riportano i seguenti esiti:

280 Nessun rilievo
282 Nessun rilievo
349 Nessun rilievo
391 Nessun rilievo
439 Nessun rilievo
441 Nessun rilievo
477 Nessun rilievo
551 Nessun rilievo
681 Nessun rilievo
712 Nessun rilievo
734 Nessun rilievo
746 Nessun rilievo
779 Nessun rilievo

Per quanto attiene ai **provvedimenti di liquidazione anno 2020**, si riportano i seguenti esiti:

20 Nessun rilievo
29 Nessun rilievo
249 Nessun rilievo
272 Nessun rilievo
281 Nessun rilievo
292 Nessun rilievo
295 Nessun rilievo

Per quanto attiene alle **determinazioni**, anno 2019, si riportano i seguenti esiti:

171 Nessun rilievo
196 Nessun rilievo
198 Nessun rilievo
204 Nessun rilievo
213 Nessun rilievo
253 Nessun rilievo
293 Nessun rilievo
315 Nessun rilievo
326 Nessun rilievo
335 Nessun rilievo
411 Nessun rilievo
436 Nessun rilievo
476 Nessun rilievo
502 Nessun rilievo

Per quanto attiene alle **determinazioni**, anno 2020, si riportano i seguenti esiti:

4 Nessun rilievo
53 Nessun rilievo
62 Nessun rilievo
110 Nessun rilievo
112 Nessun rilievo
131 Nessun rilievo

La seduta è sospesa alle 10.30.

Il Segretario Generale
(dr. Antonio Caporrino)

La segretaria verbalizzante
(dr.ssa Busellato Anna)

Verbale n. 2/2020

Oggetto:controlli interni successivi da 01/05/2019 a 31/05/2020

L'anno 2020 Il giorno 23 del mese di giugno alle ore 9.45 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza dei sottoscritti, Segretario Generale Dr. Antonio Caporrino e dr.ssa Busellato Anna, si effettua l'analisi degli atti oggetto di controllo.

Per quanto attiene i permessi a costruire, si riportano i seguenti esiti:

n. 14/2019 Nessun rilievo
n. 19/2019 Nessun rilievo
n. 36/2019 Nessun rilievo
n. 10/2020 Nessun rilievo
n. 14/2020 Nessun rilievo

La seduta è sospesa alle 10.30.

Il Segretario Generale
(dr. Antonio Caporrino)



La segretaria verbalizzante
(dr.ssa Busellato Anna)



Prot 8791/2020

Verbale n. 3/2020

Oggetto:controlli interni successivi da 01/06/2020 a 31/08/2020

L'anno 2020 Il giorno 15 del mese di settembre alle ore 13:20 presso l'ufficio di ragioneria, alla presenza dei sottoscritti, Vice Segretario Dr. Federico M. Fiorin e dr.ssa Busellato Anna, si effettua l'analisi degli atti oggetto di controllo.

Per quanto attiene ai **provvedimenti di liquidazione**, si riportano i seguenti esiti:

307	Nessun rilievo
309	Nessun rilievo
312	Nessun rilievo
330	Nessun rilievo
343	Nessun rilievo
360	Nessun rilievo
367	Nessun rilievo
373	Nessun rilievo
384	Nessun rilievo
407	Nessun rilievo
409	Nessun rilievo
428	Nessun rilievo
438	Nessun rilievo
444	Nessun rilievo
452	Nessun rilievo
457	Nessun rilievo
458	Nessun rilievo
472	Nessun rilievo
516	Nessun rilievo
529	Nessun rilievo

Per quanto attiene i permessi a costruire, si riportano i seguenti esiti:

n. 19/2020	Nessun rilievo
n. 24/2020	Nessun rilievo
n. 25/2020	Nessun rilievo
n. 26/2020	Si prende atto che i termini del procedimento risultano prorogati per legge in conseguenza all'emergenza sanitaria covid 19.
n. 27/2020	Nessun rilievo

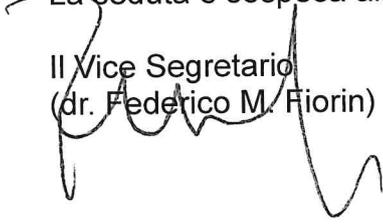
Per quanto attiene alle **determinazioni** si riportano i seguenti esiti:

167	Nessun rilievo
175	Nessun rilievo
178	Nessun rilievo
181	Nessun rilievo
184	Nessun rilievo
185	Nessun rilievo
192	Nessun rilievo
201	Nessun rilievo
208	Nessun rilievo

- 227 Si invita, per il futuro, ad esplicitare meglio le motivazioni alla base del provvedimento in quanto non è chiaro se l'intervento fosse urgente oppure ordinario.
- 237 Nessun rilievo
- 238 Nessun rilievo
- 239 Nessun rilievo
- 248 Nessun rilievo
- 262 Nessun rilievo
- 276 Nessun rilievo
- 278 Nessun rilievo
- 281 Prestare attenzione agli atti regolamentari innovati.
- 282 Nessun rilievo
- 286 Nessun rilievo

La seduta è sospesa alle 14.30.

Il Vice Segretario
(dr. Federico M. Fiorin)



La segretaria verbalizzante
(d.ssa Busellato Anna)

