

Affari generali RG 34/2019	A	A	A	A	A	A
Affari generali RG 44/2019	A	A	A	A	A	A
Affari generali RG 48/2019	A	A	A	A/B	A	Dall'esame del fascicolo atti risultano regolarmente acquisiti DURC e dich. Ex art. 80, non menzionati in determina.
Affari generali RG 55/2019	A	A	A	A	A	A
Affari generali RG 160/2019	A	A	A	A	A	A
Affari generali 117/2019	A	A	A	A	A	A
Tecnico RG 14/2019	B	B	A	A/B	A	Non risulta in determina e neppure nel fascicolo essere stato acquisito il DURC del soggetto beneficiario della liquidazione.
Tecnico RG 16/2019	B	B	B	B	A	B. Mancano in determina riferimenti precisi a: 1) rispetto del principio di rotazione o motivi della deroga; 2) regolarità del DURC; 3) elementi dell'offerta indicata nel preventivo di spesa; 4) verifica art 80 Dlgs. 50/2016. – Dall'esame del fascicolo risultano, acquisiti DURC e dichiaraz. Ex art. 80.

Tecnico RG 36/2019	A	A	A	A/B	A	Dall'esame del fascicolo atti risultano regolarmente acquisiti DURC e dich. Ex art. 80, non menzionati in determina.
Tecnico RG 157/2019	A	A	A	A/B	A	Dall'esame del fascicolo atti risultano regolarmente acquisiti DURC e dich. Ex art. 80, non menzionati in determina.
Tecnico RG 194/2019	A	A	A	A/B	A	Dall'esame del fascicolo atti risultano regolarmente acquisiti DURC e dich. Ex art. 80, non menzionati in determina.
Tecnico RG 205/2019	A	A	A	A/B	A	Dall'esame del fascicolo atti risultano regolarmente acquisiti DURC e dich. Ex art. 80, non menzionati in determina.

Griglia di valutazione delle delibere della Giunta comunale						
Numero delibera della Giunta comunale	Rispetto degli atti di programmazione dell'ente	Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti	Correttezza e regolarità delle procedure (l. 241/90)	Correttezza formale nella redazione dell'atto	Rispetto della normativa anticorruzione e sulla trasparenza	Sintesi del giudizio (A = mancanza di rilievi; B = suggerimenti e proposte di miglioramento; C = criticità)
G.C. 35/2019	A	A	A	A	A	A
G.C. 41/2019	A	A	A	A	A	A
G.C. 54/2019	A	A	A	A	A	A
G.C.	A	A	A	A/B	A	In motivazione non risultano

44/2019						indicati data e protocollo della richiesta presentata dalla Proloco di Toffia
G.C. 64/2019	A	A	A	A	A	A

RELAZIONE

Dall'esame dei provvedimenti in questione è emersa una sostanziale correttezza degli atti salvo quanto segue:

1) gli atti relativi a due determinazioni del Servizio Tecnico presentano alcuni difetti, che sono stati rilevanti, in ordine alla completezza dell'istruttoria; per il futuro è necessario che l'istruttoria sia completa e di ciò se ne dia atto in determina;

2) in merito ad alcune determinazioni del Servizio Tecnico e ad una del Servizio Affari Generali, si evidenzia che dal fascicolo relativo ad esse è emersa la regolare acquisizione dell'autodichiarazione ex art. 80 del Dlgs. 50/2016 e del DURC. Si raccomanda, quindi, così come indicato nella scheda, di dare formale evidenza delle verifiche anche determinazione.

Sul punto si rimanda alle circolari dello scrivente n. 3/2017 e, più di recente, n. 2/2020, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture ed art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Si è rilevata la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Bandi e gare di gara, degli affidamenti di lavori, servizi e forniture dell'anno 2019; è preferibile che detta pubblicazione avvenga direttamente nella sottosezione Bandi di gara e contratti della Sezione Amministrazione trasparente, che non risulta aggiornata, evitando duplicazioni di sezioni.

In ordine alle liquidazioni, il Segretario comunale ha disposto, con la direttiva del 19 novembre 2019, alcune regole da seguire nella redazione dell'atto di liquidazione; successivamente, ulteriori aggiunte sono state suggerite agli uffici dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Toffia, 26 febbraio 2020

Il Segretario comunale
dott. Adolf Cantafio

PER ATTESTAZIONE DELLA PROPRIA PRESENZA

ALLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO DEGLI ATTI DA CONTROLLARE:

Sig. Ilario Mattei

Ing. Davide Milardi

PER PRESA VISIONE:

Sig.ra Rina De Santis – Responsabile Servizio Finanziario

Sig. Ilario Mattei- Resp. Servizio Affari generali

Ing. Davide Milardi - Resp. Area Tecnica