

COMUNE DI GORO

Provincia di Ferrara

Ufficio Segreteria

Piazza D. Alighieri, 19
C. A. P. 44020
tel. 0533 - 792903
fax 0533 - 995161
E-mail: segreteria@comune.goro.fe.it

Verbale N. 1 - selezione degli atti da sottoporsi a controllo

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 05 (cinque) del mese di maggio, alle ore 9,50 presso la sede del Comune di Goro in P.zza D. Alighieri 19, si sono riuniti i Sigg.:

- Dott.ssa Daniela Ori, Segretario Generale
- Nadia Gianella – Responsabile Servizio Finanziario
- Anna Gianella – Istruttore Direttivo Ufficio Segreteria

Come stabilito con delibera della giunta comunale 67 del 27/03/14 e ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento sui controlli interni dell'Ente e dal Piano operativo relativo ai controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva, al fine di procedere all'estrazione casuale con modalità informatiche degli atti e dei procedimenti da sottoporsi a controllo successivo.

Come stabilito al punto 1 del Piano Operativo di Controllo, si estraggono per essere sottoposti al controllo i seguenti atti:

1) DETERMINE DEI RESPONSABILI:

N. 299 AREA TRIBUTI PERSONALE	VERONESI IPPOLITA
N. 376 AREA LL.PP.	FERRARI SERGIO
N. 346 AREA FINANZIARIA	GIANELLA NADIA
N. 215 AREA AMMINISTRATIVA	GIANELLA ANNA
N. 375	“
N. 236 AREA URBANISTICA MANUTENZIONE	VIVIANI ANTONIO

2) LIQUIDAZIONI DI SPESA

N. 265 AREA AMMINISTRATIVA
N. 289
N. 249
N. 260 AREA URBANISTICA
N. 243 AREA TRIBUTI PERSONALE
N. 244 AREA LL.PP.

3) ORDINANZE

- 1) n. 36 del 15/12/15 Circolazione stradale

4) GARA AFFIDAMENTO DIRETTO (IMPORTO INFERIORE A €. 40.000,00)

LAVORI DI ASFALTATURA STRADE

5) GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA

LAVORI DI ADEGUAMENTO AL PORTO TURISTICO

6) SCRITTURE PRIVATE

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL TEATRO "ROLANDO RICCI" ALL'ASSOCIAZIONE VALERIA



COMUNE DI GORO

Provincia di Ferrara

Ufficio Segreteria

Piazza D. Alighieri, 19
C. A. P. 44020
tel. 0533 - 792903
fax 0533 - 995161
E-mail: segreteria@comune.goro.fe.it

7) CONTRATTO PUBBLICO

REP 884 lavori al porto DITTA ISLEM

8) PROCEDIMENTI DELL'ECONOMO COMUNALE

RDO N. 922578 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA

RDO N. 922636 ACQUISTO TONER

9) PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE IN USO IMMOBILI

ASSEGNAZIONE TEATRO R. RICCI

ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN EMERGENZA

ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN EMERGENZA

10) CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI A PRIVATI ED ASSOCIAZIONI

2) FATOVIC LJILJANA €. 202,19

10) ASSUNZIONI PERSONALE

NO

Controllo degli atti selezionati

DETERMINE DEI RESPONSABILI:

1) In alcune determine, in particolare quelle che riguardano l'affidamento di lavori, non è esplicitato se viene rispettato il principio della rotazione nella scelta delle ditte per l'affidamento dei lavori stessi.

ORDINANZA

E' opportuno verificare l'esatta attribuzione delle competenze e la regolare tenuta del registro di repertorio delle ordinanze, con l'inserimento delle ordinanze nel programma "ATTI AMMINISTRATIVI".

GARA AFFIDAMENTO DIRETTO (IMPORTO INFERIORE A €. 40.000,00)

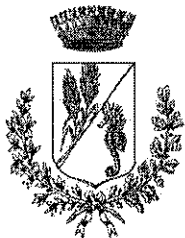
Gli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, vanno motivati, giustificando le motivazioni per cui si è ricorso appunto all'affidamento diretto.

PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE IN USO IMMOBILI

Nell'affidamento di beni comunali si rileva l'opportunità di richiedere una garanzia (con polizza assicurativa) a copertura di eventuali danni arrecati ai beni immobili affidati.

DELIBERE

In alcune delibere si rileva la mancanza della seguente dichiarazione "Acquisita l'attestazione, parte integrante dell'atto, sull'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dell'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo".



COMUNE DI GORO

Provincia di Ferrara

Ufficio Segreteria

Piazza D. Alighieri, 19
C. A. P. 44020
tel. 0533 - 792903
fax 0533 - 995161
E-mail: segreteria@comune.goro.fe.it

CONSIDERAZIONI GENERALI

NEL PROSSIMO CONTROLLO DEGLI ATTI SI PROCEDERA' ALLA VERIFICA DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI E VERRA' RICHiesto AGLI UFFICI L'ELENCO DEGLI AFFIDAMENTI IN USO GRATUITO DEGLI IMMOBILI.

- Segretario Generale - Responsabile del controllo
Dr.ssa Daniela Ori

- Responsabile Servizio Finanziario - Componente staff
Gianella Nadia

- Responsabile dell'area amministrativa - Componente staff
Gianella Anna