



Città di Novi Ligure
Ufficio controllo di gestione

RELAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 488/1999 ART. 26, COMMA 4

Anno 2012

In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 26 comma 4 della L. n. 488 del 23 dicembre 1999 così come modificate dall'art. 1 comma 4 del DL 12 luglio 2004 n. 168 convertito nella L. 30 luglio 2004 n. 191 e dall'art. 11 comma 12 del DL 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella L. 15 luglio 2011 n. 111, la struttura preposta al controllo di gestione ha provveduto agli adempimenti di competenza mediante l'analisi di tutte le determinazioni adottate nell'anno 2012, per un totale di 1207 atti.

Passando in rassegna ai diversi strumenti utilizzati per gli affidamenti si segnala quanto segue:

1) Adesione a SCR Piemonte (Società di committenza Regionale)

Rif. Atto	Oggetto	Strumento	Impegnato finale 2012 Euro
Det. 646 del 25/07/2012	ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N 51/359 DEL 24/04/2012 - APPROVAZIONE NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE E DEI RELATIVI ATTI DI GARA	Accordo quadro	2.525,00
Det. 727 del 16/08/2012	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISI.		
Det. 998 del 21/11/2012	PUBBLICO INCANTO PER ALIENAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALI - APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA IN FORMA INTEGRALE E PER ESTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE E QUOTIDIANI.		

2) adesione a convenzione Consip e ricorso al MEPA

Area merceologica	Merceologia / Categoria	Iniziativa / Bando	Strumento / modalità acquisto	Data attivazione	Rif. Atto	Impegnato Euro
ICT	FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE	FOTOCOPIATRICI 21	Convenzione	03/12/2012	Det. 1197 del 27/12/2012	1.484,36 rispettivamente su anni 2013 e 2014
	TELEFONIA FISSA	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4	Convenzione	16/09/2011	Det. 237 del 14/03/2012	68.100,00 su anno 2012
	TELEFONIA MOBILE	TELEFONIA MOBILE 5	Convenzione	31/03/2011		16.000,00 su anno 2012
	CANCELLERIA, MACCHINE PER UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO	CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO	MEPA / ODA (Ordine Diretto di Acquisto)		Det. 1132 del 7/12/2012	2.998,38 su anno 2012

3) adozione di atti di acquisto autonomo a fronte di convenzioni attive ed utilizzabili a seguito della verifica dei parametri prezzo qualità, risultati migliorativi rispetto a quelli riferiti alla convenzione attiva:

Rif. Atto	Oggetto	Convenzione di riferimento	Condizioni Consip	Condizioni ottenute	Impegnato finale 2012 Euro	Risparmio stimato Euro
Det. 289 del 27/03/2012	FORNITURA CARBURANTE E GAS METANO PER MEZZI COMUNALI - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012	Carburanti rete Fuel Card 4	Sconto di Euro 0,062 sul prezzo	Sconto di Euro 0,075 sul prezzo	59.949,67	466,50
Det. 414 del 18/05/2012	FORNITURA CARBURANTE E GAS METANO PER MEZZI COMUNALI - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012					
Det. 629 del 20/07/2012	FORNITURA CARBURANTE E GAS METANO PER MEZZI COMUNALI - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012					

In relazione alle altre procedure di acquisto autonome, 63 sono stati gli atti pervenuti, mentre 169 sono stati gli atti per i quali si è resa necessaria l'acquisizione d'ufficio. Il Controllo di Gestione relaziona pertanto in merito a complessivi 232 atti di spesa, pari al 19,22% del totale, riferiti a procedure di acquisto autonome nelle quali i responsabili degli uffici preposti, dopo l'espletamento delle verifiche necessarie, hanno evidenziato, a seconda dei casi, l'impossibilità di ricorrere alle convenzioni stesse per diversi motivi, quali:

1. fornitura specifica o parte di un contratto in assenza di convenzioni attive;
2. procedura di adesione a convenzione Consip in corso di perfezionamento;

3. l'esistenza di convenzioni attive ma con lotto minimo di fornitura, in termini quantitativi o di prezzo, non compatibile con le esigenze manifestate;
4. la presenza di prodotti in convenzione aventi caratteristiche specifiche o più in generale non confacenti alla tipologia del bene/servizio richiesto;

Nella totalità delle casistiche di cui sopra i responsabili hanno adeguatamente dichiarato e motivato, nel contesto dell'atto di riferimento, la congruità dell'acquisto.

L'ufficio segnala tuttavia un totale di 310 atti ritenuti rilevanti ai fini della presente relazione, pari al 25,68% del totale.

La differenza tra quest'ultimo valore e il numero degli atti completi della certificazione di congruità dell'acquisto risulta essere pari a 78 e fa riferimento ad atti di impegno per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi nel cui contesto non emerge con chiarezza l'avvenuta verifica in merito all'esistenza di eventuali convenzioni attive, alla motivazione che ha portato all'acquisto autonomo, nonché alla congruità dell'acquisto stesso.

A seguito di formale richiesta scritta ai Dirigenti di riferimento, per la totalità degli atti di impegno è stata successivamente prodotta la documentazione che supporta la decisione di acquisto autonomo.

Si riassumono qui di seguito, a livello di singolo settore, i risultati dell'elaborazione effettuata:

Settore	Determinazioni						
	adottate / esaminate	rilevanti	pervenute	acquisite d'ufficio	segnalate	dichiarazione successiva	non pervenute
Direzione Generale	8	0	0	0	0	0	0
Servizi Finanziari, Contabili, Economici	51	1	0	0	1	1	0
Lavori Pubblici e tutela ambientale	199	51	0	38	13	13	0
Urbanistica e gestione del territorio	106	18	0	11	7	7	0
Segreteria generale e Servizi demografici	40	4	0	4	0	0	0
Servizi sociali, culturali, educativi, sportivi	221	60	10	49	1	1	0
Patrimonio provveditorato economato	125	45	0	25	20	20	0
Polizia Municipale, Protezione Civile, Viabilità	88	51	0	15	36	36	0
Affari generali, Personale, Organizzazione	369	80	53	27	0	0	0
Totale	1207	310	63	169	78	78	0

L'ufficio, infine, consultate le banche dati, non ha riscontrato nulla in merito all'attività di revisione in ottemperanza all'art. 1 commi 1, 7 e 8 del DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 135.

Ufficio Controllo di Gestione

Davide Traverso

Visto: Il Direttore Generale