



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Prot. n. 6352

Lì, 23 maggio 2016

**SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI VILLA SANTINA,
ENEMONZO, LAUCO E RAVEO
ENTE CAPOFILA: COMUNE DI VILLA SANTINA**

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
DETERMINE 1^ QUADRIMESTRE 2016

In attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo, facenti parte dell'Associazione Intercomunale del Parco Intercomunale delle Colline Carniche, hanno adottato il Regolamento disciplinante i nuovi controlli interni che il predetto D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto mediante una serie di modifiche apportate al Decr. Legisl. n. 267/2000.

L'art. 7 del citato Regolamento Comunale disciplina il "controllo successivo di regolarità amministrativa" precisando che lo stesso è svolto sotto la direzione del Segretario Comunale e riguarda le seguenti tipologie di atti: determine di impegno di spesa, contratti, ordinanze, altri atti di maggiore rilevanza. Lo stesso articolo rinvia comunque ad altre indicazioni eventualmente riportate nel Piano di prevenzione della corruzione di cui alla L. n. 190/2012 e succ. mod. ed int.

Nei Piani anticorruzione 2016-2018 dei Comuni Associati è stato previsto il controllo successivo di tutte le determine.

In data 3 febbraio 2016, la scrivente ha provveduto a trasmettere agli Uffici disposizioni in merito alla redazione delle determine ed alla documentazione da allegare alle stesse.

In relazione a quanto sopra si è provveduto al controllo delle determine gestite con l'applicativo J Iride, per il primo quadrimestre 2016.

Il controllo è stato effettuato utilizzando i seguenti parametri:

- Regolarità formale;
- Riferimento agli atti di programmazione e di legittimazione;
- Riferimento alla normativa, sia generale che specifica;
- Motivazione dell'atto;
- CIG/CUP
- Riscontro disciplina CONSIP/ MEPA;

- Assenza di conflitto di interessi;
- Regolarità contabile;
- Adempimenti trasparenza.

e con i risultati che vengono di seguito riportati per singolo Comune (si indicano gli atti per i quali sono stati evidenziati aspetti particolari):

COMUNE DI LAUCO (Determine dal n. 1 al n. 29)

Determina n. 2 del 15.01.2016 - Lavori completamento Centro di Aggregazione Sociale e Culturale presso la ex Latteria di Lauco. Presa atto determina efficacia aggiudicazione ed assunzione impegno di spesa.

Si evidenzia che la determina è ben articolata richiamando nel contempo la necessità che la forma sia più lineare. Va dato atto nella determina del rispetto degli obblighi di trasparenza e di assenza di conflitto di interessi.

Si richiama la necessità di precisare che con la Ditta aggiudicataria viene stipulato apposito contratto, indicandone la forma e gli elementi essenziali. Per tale motivo, si evidenzia che la pratica completa deve essere trasmessa con sollecitudine al Segretario Comunale, per la fase di stipula dell'atto.

Determina n. 4 del 15.01.2016 - Affidamento in appalto del Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica comunali per la durata di anni tre.

Vale lo stesso rilievo di cui alla determina precedente relativamente alla stipula di apposito contratto. Inoltre va allegata l'offerta della Ditta.

Determina n. 5 del 22.01.2016 - Lavori di completamento di un fabbricato per contrastare l'emarginazione delle aree svantaggiate e la valorizzazione dei flussi turistici a servizio della pista di sci in Val di Lauco ...- Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva e assunzione impegno di spesa.

Vale lo stesso rilievo di cui alla prima determina sopra indicata.

Determina n. 7 del 03.02.2016 - Taglio piante di abete rosso nella pc. 16 del PGF - Incarico a Legno Servizi-.

Va allegata l'offerta.

Determina n. 10 del 15.02.2016 - Autorizzazione di spesa per aggiornamento inventario. Anno 2015.

Va verificato l'iter nel programma J Iride in quanto compare in altra maschera.

Determina n. 11 del 16.02.2016 - Indizione procedura mediante cottimo fiduciario per affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori per l'intervento di

miglioramento della viabilità e delle infrastrutture di Lauco - Individuazione professionista.

L'atto non tiene conto della norma di cui all'art. 63 del Decr. Legisl. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.

Determina n. 14 del 29.02.2016 - Autorizzazione di spesa per acquisto buste intestate Comune di Lauco.

Vale quanto indicato per la determina n. 10.

Determina n. 15 del 04.03.2016 - Referendum popolare 17 aprile 2016 - Autorizzazione a prestare lavoro straordinario.

Vale quanto indicato per la determina n. 10

Determina n. 16 del 17.03.2016 - Adesione alla convenzione CONSIP - Carburante RETE ...

Manca i riferimenti agli atti di legittimazione (Associazione Intercomunale - Decreto Sindacale nomina Titolari P.O.).

Determina n. 17 del 18.03.2016 - Impegno di spesa per RUP e relativo saldo - Lavori di riqualificazione e di potenziamento strutture sportive esistenti - Campo giochi Lauco.

Vale quanto indicato per la precedente determina n. 16.

Determina n. 18 del 18.03.2016 - Acquisto di un mezzo operativo Pick-Up. Determina di affidamento.

Completa ed esaustiva la documentazione allegata. Si evidenzia che dovrebbero essere indicati i mezzi di finanziamento della spesa. Va posta particolare attenzione sul fatto che si affida la fornitura e si rinvia l'assunzione dell'impegno di spesa e ciò può determinare un problema in ordine ai tempi di fornitura. Per tale motivo vanno definiti gli aspetti relativi con la Ditta fornitrice.

Determina n. 27 del 15.04.2016 - Decr. Legisl. n. 81/2008 - Affidamento incarico responsabile esterno RSPP e servizi connessi per il periodo 01.06.2015/31.05.2018 - Impegno di spesa per il periodo 1° gennaio 2016/31 maggio 2018.

Dovrebbe essere richiamato il disciplinare d'incarico.

Determina n. 29 del 28.04.2016 - Acquisto di un compressore.

Non è allegata l'offerta.

COMUNE DI ENEMONZO (Determine dal n. 1 al n. 46)

Determina n. 1 del 04.01.2016 - Concessione di contributi ad alunni delle scuole dell'obbligo e per le classi 1^ e 2^ Scuola Secondaria di 2^ grado per l'acquisto di libri di testo. Criteri ed impegno di spesa.

Va verificato l'iter nel programma J Iride in quanto non compare nella maschera principale.

Determina n. 5 del 20.01.2016 - L.R. 27/2014 - Lavori messa in sicurezza strutturale ed efficientamento energetico del complesso scolastico del Capoluogo. Presa atto congruità dell'offerta. Assunzione impegno di spesa.

Manca il riferimento al disciplinare d'incarico.

Determina n. 8 del 02.02.2016 - Affidamento incarico professionale per Quinis

Va curata la motivazione dell'incarico al professionista.

Non risulta allegata l'offerta.

Determina n. 12 del 10.02.2016 - Incarico professionista per inserimento catastale nuovo ampliamento fabbricato Bar Ristorante "Al Privilegio".

Vale quanto indicato nella precedente determina n. 8.

Determina n. 15 del 10.02.2016 - L.R. n. 8/2003 - Lavori di ordinaria manutenzione dell'impianto campo sportivo "Dino Pivotti" di Enemonzo. Affidamento incarico ed assunzione spesa per progettazione.

Vale quanto indicato per la precedente determina n. 8.

Determina n. 18 del 15.02.2016 - Servizio pulizia sede municipale e degli altri immobili comunali. Assunzione impegno di spesa anno 2016

Dovrebbe essere richiamato il relativo contratto.

Determina n. 22 del 29.02.2016 - Impegno di spesa per lavori manutenzione ordinaria autocarro.

Non è allegata l'offerta.

Determina n. 24 del 14.03.2016 - Affidamento servizio potatura, pulizia piante Piazzale Chiesa Parrocchiale.

Va curata la motivazione dell'individuazione della Ditta e non è allegata l'offerta.

Determina n. 26 del 17.03.2016 - Adesione alla convenzione CONSIP - Carburante RETE ...

Mancano i riferimenti agli atti di legittimazione (Associazione Intercomunale - Decreto Sindacale nomina Titolari P.O.).

Determina n. 29 del 23.03.2016- Progetto di demolizione immobili coinvolti dai fenomeni di dissesto idrogeologico in Fraz. Quinis. Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa.

Non è allegato lo schema di disciplinare d'incarico (che riveste particolare importanza per regolamentare i rapporti con il professionista in quanto l'impegno di spesa assunto è inferiore alla spesa complessiva) e non è unita l'offerta.

Determina n. 31 del 29.03.2016 - Fornitura ed installazione canna fumaria C.T. Casa Fachin.

Non è allegata l'offerta.

Determina n. 38 del 06.04.2016 - Impegno di spesa per l'anno 2016 servizio di gestione e manutenzione ordinaria cimiteri.
Dovrebbe essere richiamato il relativo contratto.

Determina n. 40 del 14.04.2016 - Servizio manutenzione attrezzatura informatica Protezione Civile.
Non è allegata l'offerta.

Determina n. 41 del 15.04.2016 - Decr. Legisl. n. 81/2008 - Affidamento incarico responsabile esterno RSPP e servizi connessi per il periodo 01.06.2015/31.05.2018 - Impegno di spesa per il periodo 1^ gennaio 2016/31 maggio 2018.

Dovrebbe essere richiamato il disciplinare d'incarico.

Determina n. 42 del 20.04.2016 - Prestazioni per interventi di manutenzione Scuolabus e camion comunali.

Non è allegata l'offerta.

COMUNE DI RAVEO (Determine dal n. 1 al n. 29)

Determina n. 5 del 01.02.2016. Affidamento incarico professionale per redazione relazione geologica interventi urgenti di P.C. per realizzazione opere di difesa spondale sul Torrente Degano e ripristino opere di depurazione.

Va curata la motivazione dell'individuazione del Professionista e non è allegata l'offerta.

Determinazione n. 6 del 03.02.2016 - Lavori sostituzione di un palo luce in Via Doman nel Capoluogo danneggiato a seguito di incidente stradale.

Dovrebbero essere precisate iniziative volte al risarcimento del danno da parte dell'autore del sinistro.

Determina n. 11 del 02.03.2016 - Adesione alla convenzione CONSIP - Carburante RETE

Mancano i riferimenti agli atti di legittimazione (Associazione Intercomunale - Decreto Sindacale nomina Titolari P.O.).

Determine n. 13 e 14 del 03.03.2016 e determina n. 16 del 09.03.2016 - Autorizzazioni subappalto - Lavori ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso dell'edificio comunale denominato "Stali dal Maestri".

Vale quanto indicato per la precedente determina n. 11.

Determina n. 19 del 21.03.2016 - Fornitura pompa e cilindro oleodinamico per cassone spazzamento stradale.

Non è allegata l'offerta.

Determina n. 24 del 15.04.2016 - Decr. Legisl. n. 81/2008 - Affidamento incarico responsabile esterno RSPP e servizi connessi per il periodo 01.06.2015/31.05.2018 - Impegno di spesa per il periodo 1^ gennaio 2016/31 maggio 2018.

Dovrebbe essere richiamato il disciplinare d'incarico.

Determine n. 25 del 18.04.2016 e 27 del 20.04.2016 relative alla fornitura e posa in opera di arredi e di corpi illuminanti nell'edificio comunale "Stali dal Mestri".
Dovrebbero essere allegati le relazioni del Rup e per la seconda determina anche lo schema di offerta ed il foglio patti e condizioni.

COMUNE DI VILLA SANTINA (Determine dal n. 1 al n. 80)

Fino alla determina n. 13 (compresa) non sono completamente riportati i riferimenti relativi all'assenza di conflitto di interessi, alla trasparenza e alla documentazione da allegare.

Determina n. 18 del 26.02.2016 - Assunzione impegno di spesa per prestazioni interventi manutenzione impianti elettrici edifici comunali.

La disponibilità della Ditta esecutrice dovrebbe essere acquisita formalmente.

Determina n. 21 del 29.02.2016 - Adeguamento normativo della Scuola Media ed Elementare. 1^ Lotto. Approvazione certificato di regolare esecuzione.

Non si può non rilevare la distanza di circa 10 anni dall'ultimazione dei lavori alla data di redazione degli atti approvati con tale determina.

Determina n. 22 del 29.02.2016 - Impegno di spesa per acquisto di colore per interventi di manutenzione negli edifici comunali.

Non è richiamata un'offerta né la stessa è allegata.

Determina n. 32 del 09.03.2016- Affidamento fornitura e posa in opera di n. 3 porte interne ...

Non è allegata l'offerta.

Determina n. 34 del 14.03.2016 - Affidamento servizio a chiamata per la manutenzione ordinaria dell'impianto di I.P. nelle more del nuovo contratto.

Vale quanto indicato per la precedente determina n. 22.

Determina n. 36 del 17.03.2016 - Adesione alla convenzione CONSIP - Carburante RETE ...

Manca i riferimenti agli atti di legittimazione (Associazione Intercomunale - Decreto Sindacale nomina Titolari P.O.).

Determina n. 42 del 25.03.2016 - Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta Egaf Edizioni Srl, di Forlì, per acquisto proutuari e codici della strada.

Nel testo si fa riferimento all'offerta. Si rileva che la stessa di fatto non risulta allegata. Si dà atto che ciò è avvenuto per problemi tecnici riscontrati all'atto dell'inserimento dell'offerta nel sistema operativo. Si dovrà valutare la possibilità di inserire comunque il preventivo nel sistema stesso.

Determina n. 43 del 29.03.2016 - Intervento di riparazione rete idrica presso un bagno del Centro Scolastico.
Non è allegato il preventivo.

Determina n. 45 del 01.04.2016 - Acquisto di collari per riparazione tubazione antincendio di proprietà comunale.
Vale quanto indicato nella precedente determina n. 43.

Determina n. 46 del 05.04.2016 - Corso di formazione addetti antincendio rischio elevato.
E' carente la motivazione dell'affidamento del servizio. Non è allegata l'offerta.

Determina n. 47 del 05.04.2016 - Acquisto di asfalto a freddo
Non è allegata l'offerta.

Determina n. 50 del 08.04.2016 - Procedura negoziata per l'affidamento in economia del servizio di gestione e manutenzione impianti I.P.
Dovrebbero essere allegati i verbali di gara, attestata l'assenza di conflitto di interessi ed assicurati gli adempimenti relativi alla Trasparenza.

Determina n. 54 del 15.04.2016 - Decr. Legisl. n. 81/2008 - Affidamento incarico responsabile esterno RSPP e servizi connessi per il periodo 01.06.2015/31.05.2018 - Impegno di spesa per il periodo 1^ gennaio 2016/31 maggio 2018.
Dovrebbe essere richiamato il disciplinare d'incarico.

Determina n. 56 del 19.04.2016 - Acquisto buoni lavoro "Vouchers"...
Dovrebbe essere richiamata la delibera annuale relativa al fabbisogno del personale. Si prende atto dell'urgenza della sostituzione; diversamente dovrebbe essere espletata una procedura selettiva.

Determina n. 61 del 20.04.2016 - Prestazioni verifica biennale ascensore Sede Municipale.
Non è allegata l'offerta.

Determina n. 68 del 28.04.2016 - Fornitura e posa in opera di composizioni floreali
Non è allegata l'offerta.

Determina n. 72 del 28.04.2016 - Inaugurazione Palazzetto dello Sport; - Autorizzazione spesa per fornitura pasti ad atleti.
Non è allegata l'offerta.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario richiamare l'attenzione sulle seguenti raccomandazioni di carattere generale:

- 1) Prestare attenzione alla completezza della motivazione, soprattutto per il conferimento di incarichi professionali;

- 2) Prestare attenzione alla completezza della documentazione da allegare. Si ribadisce che le offerte/preventivi vanno allegati;
- 3) Prestare attenzione alla dichiarazione inerente il conflitto di interessi;
- 4) Prestare attenzione ed attestare gli adempimenti in materia di trasparenza;
- 5) Prestare attenzione per la sottoscrizione di disciplinari d'incarico, che vanno sottoscritti per firma digitale, repertoriati nell'apposito registro delle scritture private e custoditi in originale presso l'Ufficio di Segreteria.
I disciplinari vanno sottoscritti in regola con l'imposta di bollo ed inviati nello stesso giorno, con nota protocollata, al professionista incaricato, attestando le spese sostenute.

Si precisa che per quanto attiene le altre categorie di atti richiamati dall'art. 7 del sopra citato Regolamento Comunale per i controlli interni (ordinanze - contratti) il controllo viene effettuato dalla scrivente in via preventiva poiché:

- le ordinanze di competenza del Servizio Associato di Polizia Locale vengono adottate dal sottoscritto Segretario Comunale nella Sua veste di Responsabile del relativo Servizio Associato. Le ordinanze di competenza di altri Servizi vengono viste, assieme agli Uffici interessati, prima dell'adozione da parte dei competenti Titolari di P.O.;
- i contratti stipulati nella forma dell'atto pubblico sono rogati dal sottoscritto Segretario Comunale. Vengono, inoltre, visti i contratti conclusi nella forma di scrittura privata e repertoriati nell'apposito registro.

Copia della presente relazione viene trasmessa ai Sig.ri Titolari di P.O. e, per la parte di rispettiva competenza, ai Sig.ri Revisori dei Conti, all'O.I.V. e ai Sig.ri Sindaci, anche per l'inoltro ai Consigli Comunali.

Copia della presente relazione viene, inoltre, pubblicata sui Siti istituzionali dei Comuni Associati, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione".

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BULEON dott.ssa Paola)

