



Comune di Brugnera
Provincia di Pordenone



II^ RELAZIONE SEMESTRALE 2014
SUI RISULTATI DEL CONTROLLO INTERNO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

In attuazione dell'art 147 bis del D Lgs 267/2000 e del Regolamento Comunale sui controlli interni -approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05.03.2013 e modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 18.12.2013 - il Segretario Generale ha elaborato il piano di Auditing 2014, con il quale sono stati individuati le tipologie di atti/procedure oggetto di verifica, i contingenti da sottoporre semestralmente a controllo, la metodologia di sorteggio.

Il piano di auditing è stato comunicato alla Giunta Comunale, al Sindaco ai Responsabili di Posizione Organizzativa con nota n. 8714 in data 28 maggio 2014.

Il giorno 1 del mese di aprile dell'anno 2015, alla presenza del Segretario Generale e delle dipendenti dell'Ufficio di Segreteria Verardo Maria Patrizia e Saccon Tiziana, si sono svolte le operazioni di estrazione del campione degli atti/procedure, relative al **secondo semestre 2014**, da sottoporre a controllo, di cui al verbale depositato agli atti.

Sono risultati estratti:

Tipologia di atto/procedimenti	Provvedimenti/procedimenti/contratti da sottoporre a controllo
Determinazioni relative a: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi , con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto	Identificati in base al registro delle determine 1. Area Tecnica n. 492 del 23.10.2014 2. Area Segreteria n. 587 del 01.12.2014
Determinazioni relative a: concessione di contributi ad enti e privati , con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione	Identificati in base al registro delle determine 1. Area Segreteria n. 677 del 30.12.2014 2. Area Servizi alla Persona n. 476 del 20.10.2014
Autorizzazione, concessione e provvedimenti analoghi per la verifica del rispetto dei tempi del procedimento	Identificati in base al registro delle determine/registri specifici o in base al numero di protocollo dell'ente 1. Corpo Intercomunale di Polizia Locale – Autorizzazione impianti pubblicitari in data 22.10.2014 Prot. n. 15805 – Ditta Verardo Luigi s.a.s. 2. Area Segreteria – Autorizzazione all'uso dell'impianto sportivo – data della richiesta 30.07.2014 Prot. 11762 A.S.D. Nuova Realtà
Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale , laddove avviate nel 2014.	Nel periodo considerato non sono state avviate procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione di personale

L'attività di controllo viene esperita "dall'unità di controllo" composta dal Segretario, dal Responsabile del Servizio finanziario, dal Responsabile dell'Area Segreteria, dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Polizia Locale, avvalendosi del personale interno, individuato dal Segretario in relazione alle competenze richieste - come previsto dal piano di auditing - i cui nominativi vengono di seguito riportati:

- Rag. Monica Forest;

Risulta assente giustificata la Responsabile dell'Ufficio comune per la gestione del personale.

L'Unità di controllo si è riunita il giorno 8 aprile 2015 e svolge, relativamente agli atti estratti, il controllo di regolarità amministrativa previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. Qualora interessati all'atto, i dipendenti non partecipano al relativo esame.

1. Relativamente alla prima tipologia di controllo concernente la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi:

In riferimento alla determinazione di impegno nr. 492 del 23.10.2014 avente ad oggetto: "Forniture di piantine e fiori per aree verdi comunali. Ulteriore impegno di spesa 2014. CIG Z6604679A5",

si rileva che, con la determinazione in argomento, viene integrato l'iniziale impegno triennale di spesa per l'acquisto di piantine per il completamento della piantumazione di alcune aiuole presso Villa Varda.

L'affidamento iniziale è stato effettuato nell'aprile del 2012 quando non era ancora obbligatoria la verifica dell'esistenza sul MEPA del prodotto da acquistare.

Per tale motivo, a suo tempo, è stata fatta un'indagine di mercato prescindendo da tale verifica.

Sulla determinazione in esame sono stati riportati i pareri di regolarità tecnica e contabile nonché il visto attestante la copertura finanziaria.

Si invita il Responsabile per il futuro a riportare nelle determinazioni l'attestazione della mancanza di conflitto di interessi sia per quanto lo riguarda sia relativamente al responsabile del procedimento.

Si accerta che, al momento dell'assunzione dell'impegno, presso l'ente risultava acquisita e in corso di validità la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dall'Inps.

Dal controllo effettuato sul sito istituzionale si rileva che la determinazione in argomento è stata pubblicata all'albo pretorio e inserita nella sotto-sezione della sezione Trasparenza "provvedimenti/dirigenti". I dati relativi al contratto non risultano invece inseriti nella sottosezione Bandi di gara e contratti nel formato xml ed excell in quanto trattasi di gara relativa all'aprile 2012, quando non era ancora stato istituito il relativo l'obbligo di pubblicazione.

In riferimento alla determinazione di impegno nr. 587 del 1.12.2014 avente ad oggetto: "Acquisto di cartelle di archivio per l'ufficio protocollo. Affidamento e impegno di spesa. CIG Z9D1204DEC",

il Responsabile d'Area:

- ha individuato nella procedura di cui all'art. 125, comma 11, 2° periodo del D. Lgs 163/2006, la procedura da seguire per l'affidamento della fornitura in oggetto, individuando nella ditta MYO s.r.l. di Torriana (RN), presente sul MEPA, la ditta cui affidare la fornitura medesima.

- Ha richiesto e sono state successivamente fornite, la dichiarazione sostitutiva DURC nonché la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Sulla determinazione in esame sono stati riportati i pareri di regolarità tecnica e contabile nonché il visto attestante la copertura finanziaria.

Si invita il Responsabile per il futuro a riportare nelle determinazioni l'attestazione della mancanza di conflitto di interessi sia per quanto lo riguarda sia relativamente al responsabile del procedimento.

Dal controllo effettuato sul sito istituzionale si rileva che la determinazione in argomento è stata pubblicata all'albo pretorio, inserita nella sotto-sezione della sezione Trasparenza "provvedimenti/dirigenti" e nella sottosezione Bandi di gara e contratti nel formato xml ed excell.

2. Relativamente alla seconda tipologia di controllo concernente la concessione di contributi ad Enti e privati:

In riferimento alla determinazione nr. 677 del 30.12.2014 avente ad oggetto "Contributi alle manifestazioni culturali anno 2014. Riparto residui. Impegno di spesa.":

il Responsabile d'Area ha proceduto ad impegnare l'ulteriore somma disponibile a bilancio, pari al 40% dello stanziamento complessivo, per la successiva liquidazione a favore delle Associazioni che nel corso dell'anno 2014 hanno organizzato manifestazioni.

Ha dato attuazione a quanto prescritto dal vigente regolamento in materia di contributi, riservandosi di verificare, prima del pagamento, che l'importo del complessivo contributo non superi l'80% delle spese ritenute ammissibili.

Sulla determinazione in esame sono stati riportati i pareri di regolarità tecnica e contabile nonché il visto attestante la copertura finanziaria.

Si invita il Responsabile per il futuro a riportare nelle determinazioni l'attestazione della mancanza di conflitto di interessi sia per quanto lo riguarda sia relativamente al responsabile del procedimento.

Dal controllo effettuato sul sito istituzionale si rileva che la determinazione in argomento è stata pubblicata all'albo pretorio, inserita nella sotto-sezione della sezione Trasparenza "provvedimenti/dirigenti" e nella sottosezione "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

In riferimento alla determinazione nr. 476 del 20.10.2014 concernente "Impegno di spesa e contestuale liquidazione ai beneficiari di carta famiglia del beneficio regionale di riduzione dei costi del servizio di fornitura di energia elettrica. Annualità 2013" si rileva quanto segue:

Il Responsabile d'Area:

- in esecuzione dell'art. 10 della L.R. 11 del 7 luglio 2006 e del relativo regolamento di esecuzione concernenti il beneficio denominato "Carta Famiglia", a seguito dell'erogazione del contributo regionale finalizzato al finanziamento del bonus energia elettrica anno 2013, ha proceduto:
 - sulla base delle richieste presentate, ad individuare gli aventi diritto al beneficio in quanto titolari di Carta Famiglia, assegnando a ciascuno l'importo definito con deliberazione della Giunta regionale n. 1407 del 24.07.2014 a seconda dello scaglione di consumo e della fascia di intensità del beneficio;
 - ad elaborare l'allegato elenco dei beneficiari omettendo, in quello da pubblicare, i dati identificativi dei beneficiari stessi;

Sulla determinazione in esame sono stati riportati i pareri di regolarità tecnica e contabile nonché il visto attestante la copertura finanziaria.

Si invita il Responsabile per il futuro a riportare nelle determinazioni l'attestazione della mancanza di conflitto di interessi sia per quanto lo riguarda sia relativamente al responsabile del procedimento.

Dal controllo effettuato sul sito istituzionale si rileva che la determinazione in argomento è stata pubblicata all'albo pretorio ed inserita nella sotto-sezione della sezione Trasparenza "provvedimenti/dirigenti". Si rileva che la stessa non è stata inserita nella sottosezione "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" e che pertanto qualora i beneficiari abbiano usufruito di altre agevolazioni nel corso dell'anno solare si potrebbe verificare la situazione di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 33/2013. Si richiede al Responsabile dell'Area Segreteria di procedere all'inserimento immediato del provvedimento in questione in "Amministrazione aperta".

3. Relativamente alla terza tipologia di controllo concernente la verifica del rispetto dei tempi del procedimento sono stati sorteggiati i seguenti procedimenti:

Procedimento concernente rinnovo di autorizzazione pubblicitaria - Prot. istanza n. 15805 del 22.10.2014 – Prot. concessione n. 16225 del 28.10.2014 – ditta Verardo Luigi s.a.s., sede Via Pordenone 1/F, Tamai di Brugnera.

Il provvedimento è stato rilasciato nel rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento (60 giorni).

La concessione è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Provvedimenti/dirigenti" del sito istituzionale dell'Ente.

Si invita il Responsabile per il futuro a riportare nei provvedimenti l'attestazione della mancanza di conflitto di interessi sia per quanto lo riguarda sia relativamente al responsabile del procedimento.

La seduta termina alle ore 14.30.

I Responsabili, vengono riconvocati per il giorno seguente alle ore 8.45.

Alle ore 9.00 del giorno 9 aprile risultano presenti il Segretario, il Responsabile del Servizio finanziario, il Responsabile dell'Area Segreteria, il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, il Responsabile dell'Area Tecnica e il Responsabile dell'Area Polizia Locale.

Risultano assenti giustificati la Responsabile dell'Ufficio comune per la gestione del personale e la rag. Monica Forest.

All'esame del provvedimento di seguito indicato, non ha partecipato la dott.ssa Stefania Scarabattola in quanto interessato all'atto.

Provvedimento concernente la concessione di utilizzo di impianto sportivo comunale prot. istanza n. 11762 del 30.07.2014 - prot. concessione n. 13019 del 29.08.2014 - A.S.D. Nuova Realtà '86 per Palestrina Scaldamuscoli n. 1 presso il Palazzetto dello Sport.

Il provvedimento è stato quindi rilasciato nel rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento (60 giorni).

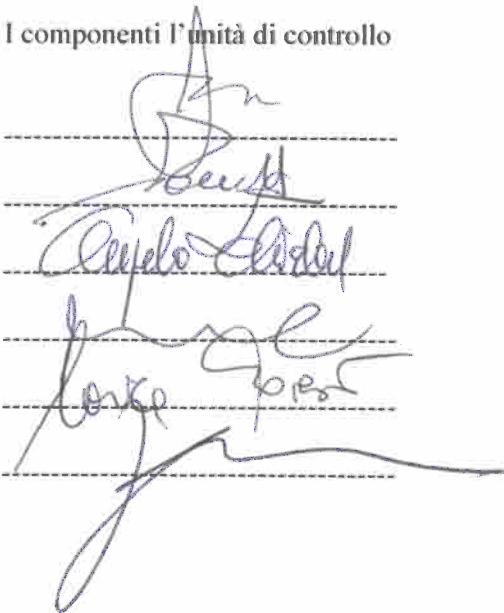
La concessione è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Provvedimenti/dirigenti" del sito istituzionale dell'Ente.

Si invita il Responsabile per il futuro a riportare nei provvedimenti l'attestazione della mancanza di conflitto di interessi sia per quanto lo riguarda sia relativamente al responsabile del procedimento.

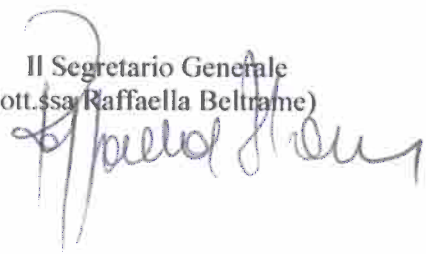
Terminato l'esame relativo agli atti sopra indicati vengono interpellati i singoli Responsabili i quali, in relazione agli atti adottati, dichiarano la mancanza di conflitto di interessi, anche potenziale, relativamente a se' stessi e per i rispettivi Responsabili di procedimento.

Brugnera, 9.04.2015

I componenti l'unità di controllo

The image shows four handwritten signatures on a set of horizontal dashed lines. From top to bottom, the signatures are: 1. A signature that appears to be 'An' or similar. 2. A signature that appears to be 'Beuf'. 3. A signature that appears to be 'Cesario'. 4. A signature that appears to be 'Monica Forest'.

Il Segretario Generale
(dott.ssa Raffaella Beltrame)

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Raffaella Beltrame'.

