



Comune di Brugnera

**I^ RELAZIONE SEMESTRALE 2018
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 Comunale ha elaborato il piano di Auditing 2018, 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. 6771 in data 21.05.2018.

Il giorno 18 del mese di ottobre dell'anno 2018, alla presenza del Segretario Comunale 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 **primo semestre 2018**, 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
<p>Determinazioni relative a: sceita 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</p>	<p>Identificati in base al registro delle determinazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Area Tecnica n. 411 del 08.05.2018 2. Area Gestione Risorse n. 247 del 22.03.2018
<p>Determinazioni relative a: concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione</p>	<p>Identificati in base al registro delle determinazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Area Affari Generali n. 312 del 09.04.2018 2. Area Servizi alla Persona n. 301 del 06.04.2018
<p>Autorizzazione, concessione e provvedimenti analoghi per la verifica del rispetto dei tempi del procedimento</p>	<p>Identificati in base al registro delle determinazioni/registri specifici o in base al numero di protocollo dell'ente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Area Polizia Locale – “Autorizzazione pubblicitaria – Ditta Kios Arredamenti srl - Prot. n. 6499 del 14.05.2018 “ 2. Area Affari Generali – “Concessioni impianti sportivi 2017/2018 – ASD Ginnastica e Fitness - Prot n. 2242 del 14.02.2018”
<p>Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, laddove avviate nel 2° semestre 2017</p>	<p>Identificati in base al registro delle determinazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ufficio Comune Gestione Risorse Umane – Comune di Porcia n. 796 del 13.09.2017
<p>Liquidazione della spesa, con particolare riferimento all'accertamento dei requisiti richiesti per la liquidazione</p>	<p>Identificati in base al registro delle determinazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Area Affari Generali n. 309 del 09.04.2018 2. Area Tecnica n. 170 del 05.03.2018

L'attività di controllo viene esperita “dall'unità di controllo” composta dal Segretario, dal Responsabile dell'Area Gestione Risorse, dal Responsabile dell'Area Tecnica, dalla Responsabile dell'Area Affari Generali, dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona 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. Alessandra Basso;

Risultano assenti giustificati, la Responsabile dell'Ufficio comune per la gestione del personale, la Responsabile dell'Ufficio Comune gare e dell'Ufficio Comune per la gestione associata delle funzioni Socio Assistenziali, il Responsabile dell'Ufficio Comune di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), Responsabile dell'Ufficio Intercomunale di Polizia Locale

L'Unità di controllo si è riunita il giorno 09.11.2018 per svolgere, relativamente agli atti estratti, il controllo di regolarità amministrativa previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

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

- Determinazione di impegno n. 411 del 08.04.2018 avente ad oggetto: "Ricostruzione della scuola media secondaria di primo grado – A. Canova di Brugnera – 1° lotto. Concessione (Parte III, D.Lgs. 50/2016). Affidamento servizio e assunzione relativo impegno di spesa per la redazione diagnosi energetica, predisposizione della pratica di prenotazione al conto termico 2.0 D.M. 16/02/2016, redazione documentazione di gara per selezione ESCo, assistenza al RUP nella fase di valutazione e validazione del progetto definitivo-esecutivo e redazione pratica di accesso diretto al Conto Termico 2.0. (CIG: Z17234FA2A)." – Area Tecnica

il Responsabile d'Area:

- Ha acquisito il codice di gara
- Ha verificato sul sito web acquisti in rete l'assenza del servizio in argomento su Mepa, e di convenzioni Consip spa;
- ha verificato l'iscrizione del professionista all'albo ingegneri;
- Ha acquisito certificazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art 80 del D. Lgs. 50/2016;
- ha acquisito il certificato del Casellario Giudiziario;
- Ha acquisito la certificazione previdenziale (INARCASSA);
- Ha acquisito l'attestazione di adempimento degli obblighi verso Agenzia delle entrate;
- Ha verificato l'esistenza del conto dedicato (Legge 136/2010);
- Ha inserito la clausola di mancanza di conflitto di interessi;

Nel flusso informatico della determinazione risulta che il Responsabile ha espresso il parere di regolarità tecnica.

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

Dal controllo effettuato sul sito istituzionale si rileva che la determinazione in argomento è stata pubblicata all'albo pretorio.

I dati relativi al contratto risultano parzialmente pubblicati nella sottosezione "Bandi di gara e contratti". La pubblicazione va integrata con i relativi dati mancanti.

La lettera commerciale riporta tutti gli elementi fondamentali tranne l'indicazione di penalità ed il link al sito web istituzionale dove è pubblicato il codice di comportamento dei dipendenti. Il documento va pertanto integrato.

- Determinazione di impegno n. 247 del 22.03.2018 "Assistenza su applicativi dell'Area Gestione Risorse Anno 2018" - Area Gestione Risorse

Il Responsabile d'Area:

- Ha acquisito il codice di gara
- Ha verificato la presenza del servizio su Mepa e ha attivato una procedura negoziata, invitando unicamente Euro Servizi srl in quanto ditta licenziataria dei programmi in dotazione;

ha verificato la qualificazione dell'operatore economico;
ha acquisito il certificato del Casellario Giudiziario;
Ha acquisito il documento di regolarità contributiva;
Ha verificato l'esistenza del conto dedicato (Legge 136/2010);
Ha inserito la clausola di mancanza di conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento;
Non ha acquisito certificazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti per poter contrarre con le pubbliche amministrazioni, modulo predisposto dall'Ente;

Nel flusso informatico della determinazione risulta che il Responsabile ha espresso il parere di regolarità tecnica.

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

Dal controllo effettuato sul sito istituzionale si rileva che la determinazione in argomento è stata pubblicata all'albo pretorio.

I dati relativi al contratto non risultano pubblicati nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" di Amministrazione Trasparente.

I dati di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 non risultano pubblicati nella sottosezione "Provvedimenti" di Amministrazione Trasparente.

Il contratto riporta tutti gli elementi fondamentali tranne l'indicazione di penalità, che comunque sono previste nei bandi MEPA di cui l'operatore economico è a conoscenza, ed il link al sito web istituzionale dove è pubblicato il codice di comportamento dei dipendenti. Il documento va pertanto integrato.

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

- Determinazione n. 312 del 09.04.2018 avente ad oggetto: "Liquidazione contributo all'Associazione Coro Contrà Camolli per attività ordinaria 2017." – Area Affari Generali.

Con deliberazione n. 164 del 12.12.2017, la Giunta Comunale ha provveduto ad assegnare All'associazione Coro Contrà Camolli la somma di € 1.689,51 quale contributo per attività culturale anno 2017.

Si dà atto che la deliberazione giuntale di assegnazione dei contributi è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" del sito istituzionale.

L'ufficio ha eseguito i debiti controlli, positivamente superati, e ha pertanto provveduto a liquidare il contributo con la determinazione oggetto di esame.

Nella determinazione di liquidazione è stata inoltre riportata l'attestazione della mancanza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento e in capo al responsabile del provvedimento finale.

Nel flusso informatico della determinazione risulta che la Responsabile ha espresso il parere di regolarità tecnica.

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

Dal controllo effettuato sul sito istituzionale si rileva che la determinazione in argomento è stata pubblicata all'albo pretorio.

- Determinazione n. 301 del 06.04.2018 avente ad oggetto: "Centro diurno per anziani "Casa Vittoria". Contributo comunale per l'abbattimento della retta di frequenza. Liquidazione Febbraio 2018."
- Area Servizi alla Persona

Con deliberazione n. 154 del 05.09.2013, la Giunta Comunale ha provveduto ad definire le tariffe di accesso al centro diurno per anziani e a disporre l'entità del contributo parametrato all'ISEE;

Con determinazione n. 1243 del 29.12.2017 è stato assunto l'impegno di spesa per la contribuzione anno 2018;

con la determinazione oggetto di esame si è provveduto alla liquidazione dei contributi relativi al mese di febbraio 2018, una volta eseguiti i debiti controlli.

E' stata inoltre riportata l'attestazione della mancanza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento e in capo al responsabile del provvedimento finale.

Nel flusso informatico della determinazione risulta che il Responsabile ha espresso il parere di regolarità tecnica.

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

Dal controllo effettuato sul sito istituzionale si rileva che la determinazione in argomento è stata pubblicata all'albo pretorio.

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

- Prot. n. 6499 del 14.05.2018 "Richiesta di Autorizzazione Pubblicitaria – Ditta Kios Arredamenti srl" - Area Polizia Locale

La domanda è stata presentata in data 14.05.2018 e la concessione è stata rilasciata in data 15.05.2018 n. 6590 prot.

- Prot n. 2242 del 14.02.2018 "richiesta di concessione impianti sportivi 2017/2018 – Comunicazione variazione data utilizzo palestra da parte di ASD Ginnastica e Fitness"– Area Affari Generali

La domanda è stata presentata in data 14.02.2018 e la concessione è stata rilasciata in data 14.02.2018 n. 2917 prot.

Agli atti non risulta la dichiarazione circa la mancanza di conflitto di interessi.

4. Relativamente alla quarta tipologia di controllo concernente le procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, laddove avviate nel 2° semestre 2017:

Determinazione n. 796 del 13.09.2017 del Comune di Porcia
L'assunzione è stata perfezionata in presenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.

5. Relativamente alla quinta tipologia di controllo concernente la liquidazione della spesa, con particolare riferimento all'accertamento dei requisiti richiesti per la liquidazione, sono stati sorteggiati i seguenti procedimenti:

- Determinazione n. 309 del 09.04.2018 “Liquidazione fattura n. A20020181000008411 del 31.03.2018. Olivetti S.p.A.” – Area Affari Generali

La liquidazione è stata perfezionata in presenza dei presupposti

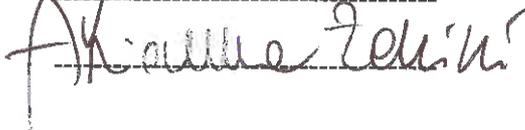
- Determinazione n. 170 del 05.03.2018 “Manutenzione straordinaria Salone “Festa del Vino” di S. Cassiano. Redazione documentazione S.C.I.A. Liquidazione fatture N. 3_18 E 4_18 - ANDREA LIBERALI” – Area Tecnica

La liquidazione è stata perfezionata in presenza dei presupposti

Brugnera, 09.11.2018

I componenti l'unità di controllo



Il Segretario Com. It
