



COMUNE DI AVIANO

PROVINCIA DI PORDENONE

CONTROLLI INTERNI (ART. 3 DEL DL 174/2012) VERBALE CONCERNENTE LE OPERAZIONI DEL PRIMO SEMESTRE 2016

Il sottoscritto dott. Giuseppe Santonocito, Segretario generale titolare del Comune di Aviano dall'1.06.2013, con la presente relazione in merito all'attività sui controlli interni previsti dal DL 174/2012, art. 3 e del Regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 08/2013, relativamente al 1° semestre 2016.

In via preliminare, con il supporto della dipendente addetta alla Segreteria del Sindaco, sig.ra Gabriella Cordaz, è stato effettuato un sorteggio elettronico degli atti da sottoporre specificamente a controllo interno per il semestre in questione.

Come per le altre circostanze dei controlli precedenti, sono state fornite indicazioni al personale dipendente per la materiale estrazione di copia degli atti sorteggiati, ai fini della rilevazione di dati necessari per i riscontri del controllo successivo di regolarità amministrativa, secondo le previsioni e contenuti dell'art. 09 del Regolamento citato e sulla scorta di parametri tra cui, principalmente, i seguenti: descrizione, elementi formali (intestazione, oggetto, data, ..), competenza all'adozione dell'atto, richiamo alla normativa di settore, presupposti per la procedura di affidamento, rispetto dei regolamenti dell'ente, ricorso a convenzione CONSIP o MEPA, CIG e/o CUP, verbale di gara, impegno di spesa, rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

Si ribadisce che questo adempimento comporta delle verifiche successive, compatibilmente con gli altri compiti assegnati allo scrivente, gli atti del sorteggio sottoposti al controllo sono di seguito riportati.

Si sottolinea che anche per il periodo di riferimento di che trattasi, sono state svolte del sottoscritto ulteriori attività, in particolare per quanto concerne quei controlli effettuati a seguito di specifiche segnalazioni pervenute, anche da parte di altri Enti, cui si è dovuto dar corso con particolari ed impegnative verifiche di controllo e adempimenti connessi, ad indagini di Polizia Giudiziaria, in particolare per quanto concerne aspetti legati a procedimenti di affidamento lavori, gestione del patrimonio e procedimenti inerenti alcuni aspetti gestionali del personale dipendente.

Si riportano i dati degli atti sorteggiati relativi al 1° semestre 2016, indicati per tipologia scelta e in ordine di sorteggio:

DETERMINAZIONI

1° SEMESTRE 2016

NUMERO	DATA	OGGETTO	SERVIZIO DI RIFERIMENTO
229	15/04/2016	POLIZZA RCT/O ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER ASSICURATIVO MARSH SPA 2^ RATA SEMESTRALE PERIODO 31/03/2016-	SERVIZIO AFFARI GENERALI URP PROTOCOLLO

		30/09/2016. CIG 458392890B.	
2	14/01/2016	AMMISSIONE PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI DELLA SIG.RA D.A.	SERVIZIO CASA SOGGIORNO ANZIANI
71	05/02/2016	LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI (ANNO 2011). APPROVAZIONE QUADRO FINALE DELLA SPESA.	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI
301	24/05/2016	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE RISCOSSA, PER SANZIONE PECUNIARIA DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATA DA ALTRO ENTE, A MAZZOCUT ZACCHIN G. DI PORCIA (PN).	SERVIZIO POLIZIA LOCALE
206	04/04/2016	CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE-FUEL CARD 6". ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2828760. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER IL PERIODO 01/05/2016-31/12/2016. CIG DERIVATO 6622724CB9.	SERVIZIO MANUTENZIONE
47	03/02/2016	MONITORAGGIO SANITARIO PER I VOLONTARI DELLA SQUADRA COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO SERVIZIO AL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. DOTT. ANTONIO BAGNATO DI ASA SRL DI SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9818550200.	SERVIZIO MANUTENZIONE
276	06/05/2016	NUOVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CIGAINA SRL DI RONCHIS (UD) PER CARTA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - PRIMA FORNITURA PER L'ANNO 2016. CIG ZDE1325EAA.	SERVIZIO AFFARI GENERALI URP PROTOCOLLO
115	15/02/2016	CIG ZC01843DE7 - INTERAZIONE SRL IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORMAZIONE IVA/IRAP 2016. CIGZ541844BEF INTERAZIONE SRL ABBONAMENTO 2016 A BOLLETTINO INTERAZIONE.	SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO
159	11/03/2016	TREVI FORMAZIONE SRL: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE A VIDEOSEMINARIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RICOGNIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO - CIG Z5218E8058.	SERVIZIO GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

315	01/06/2016	CANONE LICENZA APPLICAZIONE DEVICE MOBILE MYAVIANO. ACQUISIZIONE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO CON ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N, 2976553. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2016/2017. CIG ZF0126D280.	SERVIZI INFORMATICI
266	05/05/2016	DECRETO 11 APRILE 2011 - VERIFICA PERIODICA ANNO 2016 SU PONTE SVILUPPABILE GSR MONTATO SU AUTOMEZZO IVECO 35-8 AM302XP - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CENPI SCRL ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAE1957915.	SERVIZIO MANUTENZIONE
186	24/03/2016	PROCEDURA DI MOBILITA' ALL'INTERNO DEL COMPARTO FRIULI V.G. PER LA COPERTURA DI N.I POSTO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C DA INSERIRE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI. ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON.	GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE PORCIA
194	31/03/2016	LAVORI DI RIASFALTATURA STRADE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L.R. 14/2002 CODICE OPERA 3609 A1-A15 - CUP I37H15000680004.	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI
57	04/02/2016	A.T.I. S.N.U.A. SRL E IMPRESA ROSSETTO SRL - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COLLEGATO NELLA LOCALITA' TURISTICA DI PIANCAVALLO - ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 2929235131.	SERVIZIO MANUTENZIONE
286	16/05/2016	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2021 - NOMINA SEGGIO DI GARA.	SERVIZIO AFFARI GENERALI URP PROTOCOLLO
73	09/02/2016	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DIVISE PER IL PERSONALE DELLA CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI A FAVORE DELLA DITTA MONDIALTEX SRL DI VERONA. CIG ZC4178035D.	SERVIZIO CASA DI SOGGIORNO ANZIANI
332	10/06/2016	INTRVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE PER RIDURRE IL RISCHIO ALLAGAMENTI DEI CENTRI ABITATI, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' ED IL TRANSITO MEDIANTE LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MIDELLA E OSSENA IN COMUNE DI AVIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L.R. 14/2002. CODICE OPERA 3788 A1-	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI

		CUP I34H14001720002.	
238	21/04/2016	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEL COMUNE DI AVIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MA.RE SNC DI MARCHIOL LILIANA & C DI CAMPOFORMIDO (UD) PER L'ANNO 2016. CIG 6242864E55.	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI
108	15/02/2016	CANONI ANNO 2016 PER ATTRAVERSAMENTI FOGNARI DELLA STRADA S.R. 251 KM 40+200 E KM 39+929. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE

DECRETI

1° SEMESTRE 2016

NUMERO	DATA	OGGETTO	<u>SERVIZIO DI RIFERIMENTO</u>
64	24/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PATENTVERWAG ITALIA SRL DI GAGGIANO (MI) PER LA FORNITURA DI ARMADIETTI PER GLI SPOGLIATOI DELLA CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI.	CASA SOGGIORNO ANZIANI
112	15/04/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PIANO FVG – AVIANO A SOSTEGNO SPESE REALIZZAZIONE INIZIATIVA CONCERTO PER PIANOFORTE 18 NOVEMBRE 2015 AD AVIANO.	<u>SERVIZIO CULTURA TURISMO</u>
140	18/05/2016	INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE IN COMUNE DI AVIANO PER RIDURRE IL RISCHIO DI ALLAGAMENTI DEI CENTRI ABITATI, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' ED IL TRANSITO, MEDIANTE LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MIDELLA ED OSSENA. PAGAMENTO FATTURA ALLA PROJ SYSTEM PER SALDO PROGETTAZIONE.	<u>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</u>
8	20/01/2016	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. PAGAMENTO FATTURA DITTA RAMINELLI SRL DI ZOPPOLA (PN).	<u>SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE APPALTI E CONTRATTI</u>

127	06/05/2016	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTE LE UTENZE COMUNALI – MESE FEBBRAIO 2016 – PAGAMENTO FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA.	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
49	15/02/2016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VILLOTTA – SISTEMAZIONE COPERTURA – LAVORAZIONI SUPPLETIVE E MIGLIORATIVE LA FUNZIONALITA' DELL'INTERVENTO PRINCIPALE – PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA TASSAN TOFFOLA LUIGI SNC DI AVIANO.	SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE APPALTI E CONTRATTI
3	20/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA PER PERMESSI RILASCIATI A DICEMBRE 2015 PER SPETTACOLI IN PIANCAVALLO.	SERVIZIO AFFARI GENERALI CULTURA SPORT TURISMO E SERVIZI ALLA PERSONA
50	15/02/2016	ACQUISTO NUOVO MINIVAN PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE. PAGAMENTO FATTURA DITTA AUTONORD FIORETTO SPA.	SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE APPALTI E CONTRATTI

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1° SEMESTRE 2016

NUMERO	DATA	OGGETTO	SERVIZIO DI RIFERIMENTO
37	28/04/2016	APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI – TARI – ANNO 2016.	SERVIZIO TRIBUTI
19	22/03/2016	CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2016.	SERVIZIO TRIBUTI
29	08/04/2016	MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD PADANIA AVENTE AD OGGETTO LA SICUREZZA NEL TERRITORIO.	SERVIZIO AFFARI GENERALI URP PROTOCOLLO

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

1° SEMESTRE 2016

NUMERO	DATA	OGGETTO	SERVIZIO DI RIFERIMENTO
79	13/06/2016	ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA FORNITURA PASTI ALLA GUARDIA MEDICA TURISTICA DI SERVIZIO IN PIANCAVALLO NEL PERIODO ESTIVO.	SERVIZIO TURISMO SPORT E ASSOCIAZIONI
62	09/05/2016	CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI. APPROVAZIONE BOZZA RILEVAZIONE PERCENTUALE D'INCIDENZA DELLE SPESE PER L'ANNO 2015.	SERVIZIO CASA DI SOGGIORNO ANZIANI.
64	11/05/2016	CONTO ECONOMICO DELLA CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ESERCIZIO 2015. DETERMINAZIONE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER L'ANNO 2015.	SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO
23	02/03/2016	CHIOSCHI DEL MERCATO CONTADINO: MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' DI NUOVA PROROGA DEL CONTRATTO DI COMODATO CON L'ERSA.	SERVIZIO S.U.A.P. E COMMERCIO

CONTRATTI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE

1° SEMESTRE 2016

NUMERO REP.	DATA	OGGETTO	SERVIZIO DI RIFERIMENTO
5879	22/04/2016	APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRAMSCI.	SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE
5880	29/06/2016	APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISOTRAZIONE COLLETTIVA DEL COMUNE DI AVIANO PER IL PERIODO 01.01.2016/31.12.2018.	SETTORE CASA RIPOSO ANZIANI E SETTORE AFFARI GENERALI CULTURA SPORT TURISMO SERVIZI ALLA PERSONA APPALTI E CONTRATTI.

Per quanto concerne i contratti, nel primo semestre 2016 sono stati repertoriati contratti dal Rep. n. 5879 al Rep. n. 5880; detti atti risultano regolarmente iscritti nel Registro repertorio dei contratti del Segretario generale e registrati.

Dai controlli non risultano gravi irregolarità

Si ribadiscono, nel contempo alcuni suggerimenti e indicazioni di tipo operativo in funzione del rispetto delle normative vigenti, come già effettuato in occasione dei precedenti controlli:

1. nei casi di determinazione di affidamento di servizi e di forniture, in cui non segua un contratto scritto in forma pubblica o privata, necessità di indicazione nella medesima determinazione di affidamento della previsione di una "lettera commerciale", con funzioni di tipo "contrattuale";
2. verifica preliminare sull'esistenza, e capienza, del capitolo di spesa oggetto dell'intervento, procedendo al formale impegno di spesa e del visto del Responsabile del servizio finanziario al fine di evitare l'insorgere di possibili debiti fuori bilancio;
3. raccomandazione a verificare preliminarmente e periodicamente gli importi a base d'asta per lavori, forniture e servizi, onde evitare che un possibile frazionamento degli appalti non controllato ecceda i limiti previsti dalla normativa;
4. raccomandazione ad applicare il c.d. "principio di rotazione" negli affidamenti "diretti" consentiti dalla normativa.

Gli atti esaminati, riportati nei superiori elenchi, per il primo semestre 2016, sono reperibili presso gli Uffici comunali, unitamente a copia della presente relazione, precisando che la stessa viene trasmessa al Sindaco, anche quale Presidente del Consiglio comunale per la relativa trasmissione a questo Organo, al Collegio dei Revisori dei conti, all'O.I.V., e ai Responsabili di Servizio.

Per quanto sopra si redige il presente verbale riferito ai controlli in argomento alla data del 30.06.2016 (1° sem. 2016).

Aviano, 19.09.2016

Il Segretario generale
(dott. Giuseppe Santonocito)

