



COMUNE DI CAVASSO NUOVO

*Medaglia d'Oro al Merito Civile
Medaglia d'Argento al V. M.
per la Lotta Partigiana nella Guerra di Liberazione
Provincia di Pordenone*

Prot. n. 330

RISULTANZE CONTROLLI 2° SEMESTRE ANNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati i propri atti organizzativi sul controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2021, prot. n. 2991 del 16.06.2021, si procede al controllo di cui sopra per il secondo semestre dell'anno 2021.

Si è scelto di verificare:

1. Determinazioni di impegno di spesa e liquidazione;
2. Determinazioni relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi;
3. Erogazione di contributi e/o vantaggi economici;
4. Procedura di gara relativa a progetto di opera pubblica;
5. Denunce di inizio attività e di segnalazione certificata di inizio attività;
6. Accertamenti anagrafici per le pratiche di residenza;
7. Mandati di pagamento.

Il controllo di regolarità amministrativa in questione è stato in concreto svolto dal Segretario Generale in collaborazione con i dipendenti per l'estrazione e il reperimento dei documenti oggetto di controllo.

Relativamente ai punti **1. Determinazioni di impegno di spesa e liquidazione** e **2. Determinazioni relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi**, sulla base dei registri generali, con riferimento alla tipologia di atto in questione risulta quanto di seguito:

DETERMINAZIONI DI IMPEGNO:

- Settore Economico Finanziario: 82 atti
 - Di cui 21 relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi
- Settore Amministrativo: 17 atti
 - Di cui 9 relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi
- Settore Tecnico: 46 atti
 - Di cui 46 relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi
- Settore Personale Associato: 0 atti
 - Di cui 0 relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi

DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE:

- Settore economico finanziario: 40 atti
- Settore amministrativo: 23 atti
- Settore tecnico: 59 atti
- Settore Personale Associato: 0 atti

Per gli atti estratti a campione è stata compilata la scheda allegata all'atto organizzativo, diversificata per tipologia di atto oggetto di controllo e si è provveduto al contraddittorio con il Responsabile dell'Area che ha istruito il procedimento, motivando le scelte operate e giustificando il proprio operato di fronte ad eccezioni sollevate.

Stabilendo il campione degli atti oggetto di controllo nella misura del 5%, per le determinazioni di impegno il controllo ha riguardato:

- N. 1 atto del settore economico finanziario;
- N. 1 atto del settore amministrativo;
- N. 3 atti del settore tecnico.

Allo stesso modo, per le determinazioni di liquidazione il controllo ha riguardato:

- N. 2 atti del settore economico finanziario;
- N. 1 atto del settore amministrativo;
- N. 2 atti del settore tecnico.

Esiti del controllo sulle determinazioni di impegno e liquidazione

Con riguardo alle determinazioni di impegno, si rileva che:

- In tutte le determinazioni prese ad esame viene valutata l'assenza di conflitto di interesse ai sensi della L. n.241/90 e viene effettuato il controllo preventivo previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
- Nel 100% dei casi viene indicato il decreto di nomina del responsabile di servizio e nel corpo dell'atto viene dichiarata la competenza del medesimo responsabile all'adozione dello stesso;
- Si rileva l'indicazione del riferimento al P.R.O. in tutte le determinazioni;
- Nella maggioranza delle determinazioni non viene dato atto dell'assolvimento degli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza; nello specifico caso è doveroso indicare sia i riferimenti normativi secondo cui si è provveduto ad adempiere agli obblighi, sia i riferimenti normativi secondo cui non si è provveduto a farlo.

Con riguardo alle determinazioni di liquidazione, si rileva che:

- Come per le determinazioni di impegno, non viene dato atto dell'assolvimento degli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza;
- L'attestazione dell'avvenuto riscontro in ordine alla regolarità della prestazione da liquidare risulta meno generica, ma dovrebbe essere data in base alla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini degli ordini di riferimento e delle inerenti condizioni pattuite;
- Dove necessita, viene sempre attestata la regolarità del CIG e del DURC acquisiti;
- Si rileva che, ormai abitualmente, viene sempre resa l'attestazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.26/2000 della regolarità dell'azione amministrativa e l'attestazione di non sussistenza del conflitto di interessi.

Relativamente all'**erogazione di contributi e/o vantaggi economici**: risultano adottati 27(ventisette) atti di cui n. 10 determini d'impegno con contestuale liquidazione.

Sono state prese in considerazione sia quelle che riguardano contributi ad utenti, sia quelle derivanti da contributi stanziati dalla Regione ed erogati per il tramite del Comune.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, i beneficiari sono stati omessi ai sensi dell'art. 26 del Decreto 33/2013 comma 4 che esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli stessi.

Sussiste il riferimento al P.R.O..

Relativamente agli atti del SETTORE TECNICO, **indizione gare d'appalto relative a progetti di opere pubbliche:**

risultano adottati n. 2 (due) atti (n. 276/2021 e n. 277/2021)

Quello oggetto del controllo è il seguente: Determinazione a contrarre, per l'aggiudicazione mediante procedura di affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in L. 11.09.2020 n. 120 e s.m.i., con procedura telematica di rdo sulla piattaforma e-appalti fvg dei lavori di riqualificazione dell'area centrale di Orgnese. CUP: G27H20001280002 - CIG: 88625610B4.

Numero e data adozione: n. 277 del 04.08.2021

Alla suddetta determinazione n. 277/2021 hanno fatto seguito:

- La determinazione n. 309 del 09/09/2021 avente oggetto: Lavori di riqualificazione dell'area centrale di Orgnese. Presa atto partecipanti ammessi ed esclusi. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva lavori, non efficace, alla ditta Petrucco srl con sede in Via Visinale 86 33092 Fanna (PN) CUP: G27H20001280002 - CIG: 88625610B4.

- La determinazione n. 324 del 17.09.2021 avente oggetto: Procedura di affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in L. 11.09.2020 n. 120 e s.m.i., con procedura telematica di rdo sulla piattaforma e-appalti fvg dei lavori di riqualificazione dell'area centrale di Orgnese. Gara indetta con determinazione n. 277 del 04.08.2021. CUP: G27H20001280002 - CIG: 88625610B4. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n. 309 del 09.09.2021 a seguito espletamento verifiche requisiti

Gli atti risultano formalmente corretti. Il relativo contratto d'appalto è stato regolarmente stipulato in data 05.10.2021, rep. n. 1508, registrato a Pordenone in data 11.10.2021 al n. 16827.

Relativamente al punto **5. Denunce di inizio attività e di segnalazione certificata di inizio attività:** risultano presentate n.2 (DUE) atti. (Non risultano presentate "D.I.A." ma solo "S.C.I.A.") Provvedimento di SCIA data protocollo 14/12/2021; n. pratica 00811 – prot. 6060; segnalatori omissis.

La pratica è stata esaminata ed è stato riscontrato il rispetto della normativa, la correttezza e la regolarità della procedura.

Relativamente al punto **6. Accertamenti anagrafici per le pratiche di residenza:** risultano adottate n. 27 pratiche di iscrizione anagrafica; n. 17 pratiche di cancellazione anagrafica, n. 0 pratiche di cambio indirizzo.

Pratica di ISCRIZIONE anagrafica:

n. 29 del 01/09/2021; provenienza Comune di Maniago (PN); soggetto Omissis; decorrenza pratica 31/08/2021; perfezionamento pratica 14/09/2021.

La pratica è stata esaminata ed è stato riscontrato:

- gli adempimenti posti in capo al Comune sono stati compiuti entro i termini prescritti;
- sono stati richiesti (in data 01/09/2021 – prot.PEC n. 4139) ed effettuati gli accertamenti anagrafici (in data 10/09/2021 con esito positivo – prot. 4300 del 14/09/2021);
- è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della Legge n.241/1990, inviandola a mezzo mail personale all'interessato in data 01/09/2021;
- non è stata inviata comunicazione di chiusura del procedimento in quanto trattasi di procedimento su istanza di parte conclusosi con esito positivo.

Pratica di CANCELLAZIONE anagrafica:

n. 18 del 08/10/2021; destinazione Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN); soggetto Omissis; decorrenza pratica 06/10/2021; data protocollo di ricezione pratica 07/10/2021, data invio cancellazione pratica 08/10/2021.

La pratica è stata esaminata ed è stato riscontrato:

- gli adempimenti posti in capo al Comune sono stati compiuti entro i termini prescritti;
- la pratica è corredata dagli allegati prescritti;

Relativamente al punto **7. Mandati di pagamento**: risultano 832 mandati di pagamento, l'ultimo con la data del 31/12/2021.

Mandato n. 866 di data 27/07/2021

Beneficiario SODEXO SPA

Oggetto "Pagamento fattura servizio gestione asilo nido comunale"

Esercizio 2021, Impegno 26/2021, Capitolo 1837

Importo 4.684,02 (esente iva art. 10 dpr 633/72), è presente il numero C.I.G. Z952FCA882

Il controllo è avvenuto in merito alla scadenza del pagamento della relativa fattura numero 6450000418 di data 30.06.2021 ricevuta dal sistema SDI in data 30/06/2021, avvenuto dunque entro i 30 giorni previsti (dalla data di ricezione).

Mandato n. 1240 di data 13/11/2021.

Beneficiario: RI.MA.CO. SNC DI CORETTI MARIO & CO.

Oggetto: Canone manutenzione impianti elevatori

Esercizio 2021, Impegno 359/2021, Capitolo 80

Importo 305,89 euro lordi, è presente il CIG 8543773086.

Il controllo è avvenuto in merito alla scadenza del pagamento della relativa fattura numero 002871/21 di data 22/10/2021 ricevuta dal sistema SDI in data 22/10/2021, avvenuto dunque entro i 30 giorni previsti (dalla data di ricezione).

CONCLUSIONI:

Non sono emerse illegittimità o vizi tali da compromettere la validità dei provvedimenti adottati, per cui il giudizio sulla complessiva attività amministrativa è positivo.

Si invitano i Responsabili a porre attenzione nelle determinazioni con riguardo all'indicazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza, sia nel caso in cui vi sia l'obbligo sia nel caso contrario, riportando i relativi riferimenti normativi.

Si trasmette ai Responsabili del Servizio.

Cavasso Nuovo, 25/01/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristiana Avv. RIGO

(Documento Sottoscritto Digitalmente)