



Città di Musile di Piave

Città Metropolitana di Venezia

PROT. N 21711

Musile di Piave, li 25 nov. 2019

Al Sig. Sindaco
Ai Sigg.ri Dirigenti
Ai Sigg.ri Responsabili di P.O.
Al Revisore dei Conti

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa (art. 4 Reg. Controlli Interni)
verifica primo semestre 2015

Si è proceduto, per estrazione a sorte, all'individuazione degli atti da sottoporre a verifica.

Sono stati sorteggiati i seguenti atti:

- contratti in forma pubblica amm.va (10% dei contratti rogati nel primo semestre 2015): nn 4205, 4218;
- contratti in forma di scrittura privata (10% dei contratti stipulati nel primo semestre 2015): nn. 1022, 1033, 1040, 1052, 1061, 1068, 1073, 1076;
- ordinanze/decreti (5% degli atti emessi nel primo semestre 2015, n. 64): ordinanze di archiviazione n. 3, ord. di ingiunzione n.18, ord. generali nn. 11, 25, 50, decreto del sindaco n. 17, decreto del dirigente n. 1;
- determinazioni (10% degli atti emessi nel primo semestre 2015, n. 288): nn. 2, 11, 18, 25, 30, 34, 37, 43, 52, 65, 66, 71, 77, 81, 85, 98, 101, 112, 119, 122, 126, 139, 142, 145, 150, 155, 167, 178.

Le verifiche effettuate hanno portato alle seguenti risultanze:

Contratti in forma pubblica amm.va

- contr. Rep. n. 4205 del 05.01.2015: autenticazione di firma compravendita automezzo targato BV818BC. Nulla da rilevare.
- contr. Rep. n. 4218 del 11.06.2015 : autenticazione di firma compravendita automezzo targato PN024630 . Nulla da rilevare.

Contratti in forma di scrittura privata

- contr. n. 1022 del 14.01.2015: Convenzione tra il Comune di Musile di Piave e la Soc. Coop. Sociale La Traccia – gestione cimiteri comunali. E' opportuno prevedere, anche in questo tipo di convenzioni la prestazione della garanzia definitiva (non indicata in atto);
- contr. n. 1033 del 11.02.2015: concessione loculo nel cimitero comunale del capoluogo. Si invita ad aggiornare le disposizioni operative dell'art. 6 alle mutate modalità di gestione dei cimiteri comunali;
- contr. n. 1040 del 18.02.2015: contratto di prestazione occasionale. Nulla da rilevare.

- contr .n. 1052 del 23.03.2015: Incarico professionale per aggiornamento della cartografia tematica in ambiente GIS regionale ed aggiornamento quadro conoscitivo. Nulla da rilevare;
- contr. n. 1061 del 14.04.2015: concessione cimiteriale di una nicchia ossario nel cimitero del capoluogo. Nulla da rilevare;
- contr. n. 1068 del 23.04.2015: concessione cimiteriale di un loculo nel cimitero di Croce. Si invita ad aggiornare le disposizioni operative dell'art. 6 alle mutate modalità di gestione dei cimiteri comunali;
- contr. n. 1073 del 18.05.2015: concessione cimiteriale di 3 nicchie ossario nel cimitero comunale del capoluogo. Nulla da rilevare;
- contr. n. 1076 del 24.06.2015: Tirocinio della quinta edizione del corso – concorso per l'accesso alla carriera di segretario com.le "Co.A 5". Nulla da rilevare.

Decreti e ordinanze

- Ordinanza di archiviazione (prefettizia) n. 3 del 27.02.2015 (fascicolo Pref. 12295/2014/AD): trattasi di importante decisione in materia di sanzionabilità o meno dei legali rappresentanti dei partiti politici per affissioni al di fuori degli spazi consentiti, cui si invita la Polizia Locale ad attenersi per il futuro;
- Ordinanza ingiunzione n. 18 del 06.06.2015: ORDINANZA INGIUNZIONE CONSEGUENTE AL VERBALE AMMINISTRATIVO N. 18/2015 ELEVATO IN DATA 24.03.2015 DAL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE -NAS DI TREVISO. Nulla da rilevare;
- Ord. Gen. n. 11 del 02.02.2015: ORDINANZA DI LIMITAZIONE AL TRANSITO PER INTERVENTI DI POTATURA ALBERATURE VIA TRIESTINA, VIA EMILIA, VIA CASCINELLE, VIA MADONNA DELLE BONIFICHE E VIA TRIESTE NEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE. Nulla da rilevare;
- Ord. Gen. n. 25 del 24.03.2015: PROCESSIONE DEL VENERDI' SANTO - REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA IV NOVEMBRE. Nulla da rilevare;
- Ord. Gen. n. 50 del 08.06.2015: COMPETIZIONE CICLISTICA "VIII TROFEO MADONNA DEL CARMINE". SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO ALCUNE VIE IN LOCALITA' CROCE DI MUSILE DI PIAVE IL 21.06.2015 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 14.00. Nulla da rilevare;
- Decreto del Sindaco n. 17 del 20.05.2015: CONCESSIONE DEL PATROCINIO PER LE MANIFESTAZIONI DEL "PARCO INCANTATO", CHE SI TERRANNO IN MUSILE DI PIAVE PRESSO IL PARCO INCANTATO DI CROCE NEL GIORNO DI DOMENICA 14 GIUGNO 2015. Nulla da rilevare;
- Decreto del Dirigente n. 1 del 13.01.2015: PROVVEDIMENTO DI RILASCIO RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA STRUTTURA SOCIALE NIDO INTEGRATO " DECOR CARMELI" CON SEDE A MUSILE DI PIAVE. Nulla da rilevare.

Determinazioni

Considerazione generale: nella parte "fissa" delle premesse contenute nelle determinazioni, si ritiene opportuno citare, oltre alla delibera di approvazione del bilancio, anche quella di approvazione del P.E.G. (per tutte le deliberazioni successive, che abbiano contenuti anche finanziari)

- Det. n. 2 del 07.01.2015 LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (GIUNTA COMUNALE SINDACO FORCOLIN-PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014). Nulla da rilevare;
- Det. n. 11 del 13.01.2015 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SRL PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA. ACQUISTO TRAMITE O.D. M.E.P.A. Nulla da rilevare;
- Det. n. 18 del 14.01.2015 POR FESR 2007-2013 - Azione 4.2.2 SFMR -

RISTRUTTURAZIONE DELLA STAZIONE DENOMINATA "FOSSALTA DI PIAVE" IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE - AMPLIAMENTO PARCHEGGIO (CUP F84E12000080009 CIG 569662185B). APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 E LIQUIDAZIONE COMPETENZE. Nulla da rilevare;

- Det. N. 25 del 231.01.2015 PROGETTO DI COPERTURA AREA POLIVALENTE IN VIA ARGINE SANMARCO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DIDIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DIESECUZIONE. CIG Z9B12D4C1D. Il testo della convenzione (all. A) non è allegato come documento informatico: tutti gli allegati devono essere tali anche come documentazione informatica.
- Det. n. 30 del. 22.01.2015 RATEIZZAZIONE PAGAMENTO VERBALE CDS N. V/70F/2014. Nulla da rilevare
- Det. n. 34 del 24.01.2015 INCONTRO ISTITUZIONALE. Manca l'indicazione del CIG.
- Det. n. 37 del 28.01.2015 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO: nulla da rilevare.
- Det. n. 43 del 28.01.2015 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AVV. EMANUELA RIZZI NELLE CAUSE R.G. 1018/09 e 1658/07. Quando non è stato preso il CIG, è opportuno riportare sempre la motivazione.
- Det. n. 52 del 02.02.2015 DITTA C.C.C. Immobiliare S.p.A. - Musile di Piave (VE) - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA EX ART. 242 C. 5 DEL D.LGS. 152/06. Nulla da rilevare
- Det. n. 65 del 11.02.2015 INCARICO P.I. FLORIAN MAURIZIO PER REDAZIONE RELAZIONE E RISPONDEZZA TENSOSTRUTTURA CENTRO CULTURALE PER SAGRA SAN VALENTINO. Nulla da rilevare.
- Det. n. 66 del 11.02.2015 Adesione Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe A.N.U.S.C.A. anno 2015 . Quando non è stato preso il CIG, è opportuno riportare sempre la motivazione.
- Det. n. 71 del 11.02.2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI A DUE CORI PARROCCHIALI. Quando non è stato preso il CIG, è opportuno riportare sempre la motivazione.
- Det. n. 77 del 12.02.2019 SPESE DI RICOVERO E DI PRONTA ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE O DISABILI ADULTE, PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE – ANNO 2015. Quando non è stato preso il CIG, è opportuno riportare sempre la motivazione.
- Det. n. 81 del 16.02.2015 SOSTEGNO SPESA TRASPORTO ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO TOTI IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 2015. . Manca l'indicazione del CIG
- Det. n. 85 del 18.02.2015 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLE PUBBLICAZIONI NECESSARIE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'ANNO 2015. Manca l'indicazione dei CIG.
- Det. n. 98 del 27.02.2015 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2014 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE I MUSILI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI. Quando non è stato preso il CIG, è opportuno riportare sempre la motivazione. Sembra, inoltre, che l'importo del contributo sia erogato interamente in via anticipata: manca motivazione adeguata.
- Det. n. 101 del 03.03.2019 REVOCA CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI CROCE. Nulla da rilevare
- Det. n. 112 del 06.03.2019 Lavori di realizzazione copertura della piastra polivalente esistente presso il centro sportivo polifunzionale di via A. S. Marco - Aggiudicazione Impresa Sartori srl Impianti Sportivi. CIG 6101967E73 CUP F87B14000300004. Nulla da rilevare.
- Det. n. 119 del 11.03.2015 RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2015 - CIG 61725304E4. Nulla da rilevare.
- Det. n. 122 del 11.03.2015 INTEGRAZIONE IMPEGNO - RIF. DETERMINAZIONE N. 355/2014. E' opportuno riportare sempre il CIG.

- Det. n. 126 del 16.03.2015 ACQUISTO DI MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. Nulla da rilevare.
- Det. n. 139 del 27.03.2015 CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - ANNO 2015. Quando non è stato preso il CIG, è opportuno riportare sempre la motivazione.
- Det. n. 142 del 30.03.2015 RICONOSCIMENTO DIRITTO FRUIZIONE BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 33 C. 3 DELLA L. 104/92. Correttamente non è riportato il nominativo del beneficiario. Manca però un qualsiasi riferimento (p. es. un allegato non pubblicabile o una relazione dell'ufficio, richiamata con il n. di prot.) identificativo del medesimo.
- Det. n. 145 del 31.03.2015 SEMINARIO " LE NOVITA' E LE PROBLEMATICHE IN AMBITO URBANISTICO - EDILIZIA DELLA NUOVA LEGGE REGIONALE 5/2015. Quando non è stato preso il CIG, è opportuno riportare sempre la motivazione.
- Det. n. 150 del 31.03.2015 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENTIVO. AFFIDAMENTO SIKURA SRL. Indicare sempre il CIG.
- Det. n. 155 del 01.04.2015 POR FESR 2007-2013 - Azione 4.2.2 SFMR - RISTRUTTURAZIONE DELLA STAZIONE DENOMINATA "FOSSALTA DI PIAVE" IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE - AMPLIAMENTO PARCHEGGIO (CUP F84E12000080009 CIG 569662185B). APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. Nulla da rilevare.
- Det. n. 167 del 10.04.2015 INSERITA ERRONEAMENTE DA PARTE DELL'OPERATORE. Si raccomanda ogni attenzione nell'evitare di prendere numeri di determina erroneamente.
- Det. n. 178 del 21.04.2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DI PERSONA ASSISTITA DAI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - APRILE 2015. Nulla da rilevare
- Det. 260 del 16.06.2015 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2014: in realtà è una prenotazione di impegno cui deve seguire un provvedimento di incarico della prestazione, da fare con successiva determinazione

Cordiali saluti

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Alessandro Rupil