



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

PROT. Nr.

Musile di Piave, li

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 4206, 4216.
- contratti in forma di scrittura privata (10% dei contratti stipulati nel primo semestre 2015): nn. 1031, 1048, 1063, 1072.
- Ordinanze/decreti (5% degli atti emessi nel primo semestre 2015): ordinanze gen.li nn. 12, 38, 62, ordinanze ingiunzioni n. 8, ordinanze di archiviazione n. 3.
- determinazioni (10% degli atti emessi nel primo semestre. 2015): nn 3, 11, 23, 29, 37, 46, 59, 69, 75, 86, 94, 102, 114, 127, 138, 143, 156, 168, 187, 194, 205, 216, 222, 237, 244, 251, 265, 273, 287.

Le verifiche effettuate hanno portato alle seguenti risultanze:

Contratti in forma pubblica amm.va

- Contr. Rep. n. 4206 del 23.01.2015: appalto di lavori di ristrutturazione della stazione appaltante denominata di "Fossalta di Piave" in Comune di Musile di Piave – lavori complementari –. Nulla da rilevare.
- Contr. Rep. n. 4216 del 09.06.2015: contratto di cessione volontaria di area. Nulla da rilevare.

Contratti in forma di scrittura privata

- Contr. n. 1031 del 09.02.2015: Decreto di espropriazione POS FESR 2007-2013 – Azione 4.2.2. SFMR – Progetto di ristrutturazione della stazione di Fossalta di Piave sulla tratta ferroviaria Quarto d'Altino – Portogruaro – Ampliamento parcheggio. Nulla da rilevare. È stato verificato che le procedure espropriative sono state correttamente concluse.
- Contr. n. 1048 del 16.03.2015: concessione di loculo nel cimitero comunale a favore di Perissotto Giuliano. Si suggerisce di meglio precisare (anche con rinvii ad altri atti e/o istanze), soprattutto se l'uso è concesso a persona ancora vivente, quale sia la salma tumulabile nel loculo concesso, anche tramite richiamo, *per relationem*, dell'istanza di concessione presentata dal privato.

- Contr. n. 1063 dell' 11.04.2015: contratto di lavoro individuale per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato con la sig.ra Carrer Maria Luisa. Nulla da rilevare.
- Contr. n. 1072 dell' 08.05.2015: contratto di proroga della convenzione per svolgimento di lavoro di pubblica utilità. Nulla da rilevare.

Decreti e ordinanze

- Ord. Gen. n. 12 del 4.02.2015 regolamentazione temporanea della viabilità e della sosta negli impianti sportivi di via Argine San Marco Inferiore. Nulla da rilevare;
- Ord. Gen. n. 38 del 18.05.2015 regolamentazione temporanea della viabilità e della sosta per il giorno 22.05.2015 in occasione del Giro d'Italia. Nulla da rilevare;
- Ord. Gen. n. 62 del 29.06.2015 regolamentazione temporanea della viabilità e della sosta in Piazza Don Dussin in occasione della Sagra per la Madonna del Carmine 2015. Nulla da rilevare;
- Ord. Ing. n. 8 del 13.04.2015 relativa al verbale n. 65/2013 elevato dal Comune di Musile di Piave. Nulla da rilevare, importo regolarmente pagato;
- Ord. Arch. n. 3 del 27.02.2015 relativa al verbale di accertamento prot. n. 12295/14 del 10.02.2015. Si rileva l'opportunità di indicare nel testo il rinvio all'allegato per la consultazione dell'ordinanza in oggetto;

Determinazioni

- Det. n. 3 dell' 8.01.2015: determinazione di impegno di spesa per l'acquisto di spazi pubblicitari negli elenchi telefonici. Nulla da rilevare;
- Det. n.11 del 13.01.2015: determinazione di impegno di spesa per l'affidamento alla ditta Myo S.r.l. per la fornitura di materiale di cancelleria. CIG n. 6089408273. Nulla da rilevare;
- Det. n. 23 del 20.01.2015: determinazione di liquidazione di spesa per contributo ordinario e straordinario a favore di nucleo familiare assistito dai servizi sociali comunali. Nulla da rilevare;
- Det. n. 29 del 22.01.2015: determinazione per l'approvazione dell'avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore tecnico con contratto a tempo pieno e indeterminato. Nulla da rilevare;
- Det. n. 37 del 28.01.2015: determinazione per l'approvazione dell'avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura di un posto di agente di polizia locale con contratto a tempo pieno e indeterminato. Nulla da rilevare;
- Det. n. 46 del 29.01.2015: determinazione di impegno di spesa per il finanziamento dell'annualità dell'anno 2015 per il progetto "dopo la campanella". Nulla da rilevare;
- Det. n. 59 del 6.02.2015: determinazione di impegno di spesa per l'affidamento dell'organizzazione di soggiorni climatici per l'anno 2015. Si rileva la mancata indicazione del CIG. Si suggerisce di indicare l'atto col quale si è provveduto a invitare le agenzie;
- Det. n. 69 dell' 11.02.2015: determinazione di impegno di spesa per l'erogazione di un contributo economico a favore di un progetto di alfabetizzazione teatrale. Nulla da rilevare;
- Det. n. 75 del 12.02.2015: determinazione di impegno e liquidazione di spesa relativo alla quota di contribuzione annuale per l'attività della conferenza dei sindaci del Veneto orientale. Nulla da rilevare;
- Det. n. 86 del 18.02.2015: determinazione di impegno di spesa per l'acquisto di materiale vario necessario alla biblioteca comunale. Si rileva la mancata indicazione del CIG. Si invita a motivare il mancato ricorso al mercato elettronico per gli acquisti oggetto della determina;
- Det. n. 94 del 26.02.2015: determinazione di impegno di spesa per la fornitura di prodotti GESINT. CIG: 6151987C43. Nulla da rilevare;

- Det. n. 102 del 3.03.2015: determinazione di impegno di spesa per l'acquisto di un mazzo di fiori per la manifestazione "Il Trofeo Piave – Memorial Valentina Menazza" del giorno 19 aprile 2015. Si rileva la mancata indicazione del CIG;
- Det. n. 114 del 10.03.2015: determinazione di impegno di spesa per il servizio mensa in favore dei dipendenti comunali e del Segretario comunale. Nulla da rilevare;
- Det. n. 127 del 16.03.2015: determinazione di impegno di spesa per partecipazione al corso di formazione "La gestione del personale nel 2015". Nulla da rilevare;
- Det. n. 138 del 25.03.2015: determinazione di impegno di spesa per proroga incarico per adempimenti in materia di personale. Si suggerisce di specificare le giustificazione su cui si fonda la proroga, per non incorrere nel divieto di rinnovo dei contratti di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 147, della legge n. 228/2012;
- Det. n. 143 del 30.03.2015: determinazione di impegno di spesa per la partecipazione a un corso *on line* su grafica e impaginazione. CIG Z3813E4557. Si invita a motivare il mancato ricorso al mercato elettronico;
- Det. n. 156 dell' 1.04.2015: determinazione di impegno di spesa per onorari relativi al risarcimento dei danni derivati dal sinistro stradale del 5 aprile 2013. CIG ZDE1402F37. Nulla da rilevare;
- Det. n. 168 del 10.04.2015: determinazione di impegno e liquidazione di spesa per contributo straordinario a favore di nucleo familiare assistito dai servizi sociali comunali. Nulla da rilevare;
- Det. n. 187 del 30.04.2015: determinazione per la concessione di un congedo straordinario per motivi familiari. Nulla da rilevare;
- Det. n. 194 del 5.05.2015: determinazione di impegno e liquidazione di spesa per la realizzazione di piastra polivalente presso il centro polifunzionale di via S. Marco; versamento per esame progetto vigili del fuoco. Nulla da rilevare;
- Det. n. 205 del 12.05.2015: determinazione di liquidazione di spesa per contributo ordinario a favore di utente seguito dai servizi sociali. Nulla da rilevare;
- Det. n. 216 del 18.05.2015: determinazione di approvazione del secondo ruolo esattoriale 2015, relativo a sanzioni amministrative del codice della strada emanate negli anni 2011-2012 e non ancora oblate. Nulla da rilevare;
- Det. n. 222 del 19.05.2015: determinazione di impegno di spesa per il servizio di disinfestazione zanzare 2015. CIG Z51147A858. Nulla da rilevare;
- Det. n. 237 del 26.05.2015: determinazione di impegno per acquisto fogli di stato civile e rilegatura atti. CIG ZD414BAAE8. Nulla da rilevare;
- Det. n. 244 del 27.05.2015: determinazione di impegno e liquidazione di spesa per POR FESR 2007-2013 - Azione 4.2.2 SFMR – ristrutturazione della stazione denominata "Fossalta di Piave" in Comune di Musile di Piave – ampliamento parcheggio. Liquidazione a saldo dell'indennità di espropriazione. CUP F84E12000080009. Nulla da rilevare;
- Det. n. 251 del 04.06.2015: determinazione di impegno per lavori di dipintura delle pareti della sala del Consiglio presso la sede municipale. CIG ZA814F2FDD. Nulla da rilevare;
- Det. n. 265 del 18.06.2015: determinazione di impegno di spesa per la riparazione del bordo ponte SS 14, Km 31+100 a seguito del sinistro stradale incorso in data 28.12.2014. Rettifica determinazione n. 165/2015. **numero assunto erroneamente dall'operatore. Si raccomanda di porre ogni attenzione nell'evitare errori di questo tipo;**
- Det. n. 273 del 23.06.2015: Determinazione di liquidazione di spesa per l'acquisto di materiale vario al fine del funzionamento dell'ufficio elettorale. Si rileva la mancata acquisizione del CIG;

- Det. n. 287 del 30.06.2015: determinazione di impegno di spesa per la riparazione del bordo ponte a seguito del sinistro stradale incorso in data 28.12.2014. Rettifica determinazione n. 165/2015. Si rileva la mancata indicazione del CIG.

Cordiali saluti

Il Segretario Comunale
Dr. Alessandro Rupil