



Comune di
Fontanafredda

UFFICIO DEL SEGRETARIO
COMUNALE

Tel. 0434 567606

segretario@comune.fontanafredda.pn.it

Fontanafredda, 30/06/2024

Prot. n. 14818

Ns. rif.

al Sig. Sindaco del Comune di Fontanafredda
Dott. Pegolo Michele

Alla Giunta Comunale

All'Organismo Indipendente di valutazione (OIV)
Dott. Ambotta Gilberto

Ai Responsabili di Area
SEDE

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(articolo 147-bis comma 2 del d. LGS 267/2000)**

La presente azione di controllo viene svolta a completamento dell'attività di monitoraggio di cui al piano anticorruzione approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 01.02.2024, come aggiornato con deliberazione n. 76 del 6/06/2024 recante, nel suo oggetto, "Monitoraggio e aggiornamento PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza".

La finalità è quella di costituire un supporto all'azione amministrativa al fine di perseguire l'obiettivo di migliorarne i contenuti e di garantire l'interesse pubblico sotteso al principio di buona e sana amministrazione.

ΛΟΛΛΛ

VERBALE DELLE OPERAZIONI

In data 30/06/2024 viene dato avvio all'attività di controllo sugli atti posti in essere dai Responsabili di Servizio nel periodo 01.01.2024-30.06.2024.

Al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità del giudizio, per l'individuazione degli atti viene utilizzato un sistema informatico di estrazione casuale, blia.it. L'attività si è altresì svolta con il supporto della dipendente del Servizio Finanziario, sig.ra Zambon Raffaella.

L'attività di verifica è proseguita in diverse giornate.
Sono stati controllati i seguenti atti:

Area 1 – AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

Determine estratte:

- N. 122 (atto n. 03 interno del 03.04.2024) –
VARIAZIONE DI BILANCIO EX ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS. N.
267/2000 FRA STANZIAMENTI DI SPESA DEL MEDESIMO
MACRO/AGGREGATO.

- N. 167 (atto n. 26 interno del 28.02.2024) – SERVIZIO TELEPASS
PER AUTOVETTURE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 2024.

- N. 252 (atto n. 34 interno del 13.02.2024) – VARIAZIONE DI
BILANCIO EX ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000 FRA

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it



Comune di
Fontanafredda

UFFICIO DEL SEGRETARIO
COMUNALE

Tel. 0434 567606
segretario@comune.fontanafredda.pn.it

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it

STANZIAMENTI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO.

- N. 342 (atto n. 75 interno del 14.05.2024) – SINISTRO ACS0456 DEL 05.11.2023 – NS. RIFERIMENTO N. 2023/469993. ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E RISANAMENTO DANNO.

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

- N. 395 (atto n. 82 interno del 27.05.2024) – FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL PARCO DI VIA ANELLO DEL SOLE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “I SAPORI DELL’ACQUA”. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GLOBAL POWER SPA.

Scritture private estratte:

-n. 2189 del 27.02.2024 – CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE IN PARTENARIATO ISTITUZIONALE PUBBLICO DEL PROGETTO “FESTIVAL TEATRALE REGIONALE UILT FVG 2024”.

Area 2 – SERVIZI TERRITORIALI

Determine estratte:

- N. 191 (atto n. 42 interno del 06.03.2024) – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI LOTTO II II STRALCIO CUP G35E22000250001. AFFIDAMENTO LAVORI EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N. 458/2023. PRECISAZIONI SULL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO, INERENTI IL PRINCIPIO DI “NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI” (DO NO SIGNIFICANTI HARM o DNSH).

- N. 162 (atto n. 58 interno del 26.02.2024) – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI. CUP G32C21000480001. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA A SEGUITO CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.

- N. 153 (atto n. 66 interno del 22.02.2024) – VERNICIATURA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VIA BARACCA E PARCHEGGIO VIA S. EGIDIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIESSE.SEGNALETICA DI PORDENONE (PN) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

- N. 152 (atto n. 67 interno del 21.02.2024) – CONCESSIONE DELLA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “ANGELO ROSSETTI “ DI CEOLINI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA.

- N. 133 (atto n. 77 del 20.02.2024) – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT. CUP G32H23000510006. AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA DALLA RIVA SRL DI CAERANO SAN MARCO (TV).

- N. 98 (atto n. 96 interno del 07.02.2024) – RINNOVO ANNUALE APPLICAZIONE MUNICIPIUM, AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG. B0409AC4FA.

- N. 54 (atto n. 120 interno del 25.01.2024) – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. RODARI. CUP G32C21000480001. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA CON EVIDENZIAMENTO IMPORTO ECONOMIE DI GARA.

- N. 41 (atto n. 125 interno del 23.01.2024) – IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI GESTIONE TRATTENUTI DAL G.S.E. SPA PER L’ANNO 2024.



Comune di
Fontanafredda

UFFICIO DEL SEGRETARIO
COMUNALE

Tel. 0434 567606

segretario@comune.fontanafredda.pn.it

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it

- N. 328 (atto n. 171 interno del 08.05.2024) – ACQUISTO TRAMITE ORDINATIVO MEPA, DELLA FORNITURA DI ALCUNI ACCESS POINT PER LA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INTERSYSTEM INGEGNERIA INFORMATICA Srl. CIG. B18A5FCB94.

- N. 412 (atto n. 217 interno del 30.05.2024) – ISPEZIONE ORDINARIA PERIODICA SISTEMI LINEA VITA PRESSO EDIFICIO GOS DELLO STADIO O. TOGNON DEL COMUNE DI FONTANAFREDDA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA EDILE CANDIAGO STEFANO DI VALDOBBIADENE (TV) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

- N. 470 (atto n. 254 interno del 20.06.2024) – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI”. CUP G35E22000410006 CIG A00119A749. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO POSA SERRAMENTI ALLA DITTA SERRAMENTI METALLICI PIAVE SRL DI SAN POLO DI PIAVE (TV).

- N. 485 (AATTO N. 259 DEL 27.06.2024) – FORNITURA SEGNALETICA STRADALE E MATERIALE PER PRONTO INTERVENTO DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA b.e.a.s.s. DI Bagnarol Andrea srl di Porcia (PN) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

- N. 488 (atto n. 260 del 27.06.2024) – ACQUISTO DOTAZIONI INDIVIDUALI TECNICO LOGISTICHE DESTINATE AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CUSSA regionale.

Area 3 – SERVIZI URBANISTICI

Permessi di costruire:

-N. 024/001 – pratica edilizia n. 024/001 del 20.02.2024 –
PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA (art. 49 della L.R. n. 19 del 11.11.2009).

-SCIA prot. n. 1392/a del 22.01.2024 –
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' “SCIA”.

-N. 023/192 – pratica edilizia n. 023/192 del 04.03.2024 –
PERMESSO DI COSTRUIRE prot. n. 20498.

Ordinanze:

-N. 05 del 01.02.2024 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'USO DELL'ALLOGGIO CONTRADDISTINTO CATASTALMENTE NELLA VIGENTE MAPPA DELL' AGENZIA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FONTANAFREDDA (PN) AL fg. 49 mapp. 100, UBICATO IN VIA BRUGNERA, 33.

Area 4 – ANAGRAFE

Determine estratte:

-N. 80 (atto n. 01 interno del 01.02.2024) – ASSEGNAZIONE DI 2 CELLETTE OSSARIO E DI 3 LOCULI PRESSO I CIMITERI CITTADINI, AI SENSI DELL'ART. 91 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE.

- N. 360 (atto n. 10 interno del 16.05.2024) – ELEZIONI EUROPEE DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO.



Comune di
Fontanafredda

UFFICIO DEL SEGRETARIO
COMUNALE

Tel. 0434 567606
segretario@comune.fontanafredda.pn.it

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it

Area 5 – SERVIZI ALLA PERSONA

Determine estratte:

-N. 142 (atto n. 08 interno del 21.02.2024) – IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA 2024 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SVILUPPO E TERRITORIO DI PORDENONE.

- N. 109 (atto n. 13 interno del 12.02.2024) – AFFIDAMENTO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA, AFFISSIONE E DEFISSIONE DI MANIFESTI 6X2 E PULIZIA DELLE PLANCE E DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COMPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA DI LOCANDINE/VOLANTINI IN FORMATO A3, A4 E A5. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FULL SERVICE SRL. CIG. B03A291F1F.

- N. 320 (atto n. 30 interno del 07.05.2024) – AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALL' ARCHITETTO FABIO VIEL PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA (SAFETY & SECURITY) PER LA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA "1° GIORNATA DELLE API, DEGLI INSETTI IMPOLLINATORI E DELL' AMBIENTE" ORGANIZZATA DAL COMUNE DI FONTANAFREDDA IL GIORNO 19 MAGGIO 2024.

Area 6 – AMBIENTE

Determine estratte:

- N. 146 (atto n. 08 del 21.02.2024) – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 105 DEL 09/02/2024 PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA.

- N. 478 (atto n. 26 interno del 25.06.2024) – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 898 DEL 15/11/2023 – LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E CENTRO DI RIUSO A FONTANAFREDDA. PRATICA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE DI DILAVAMENTO PIAZZALI. CIG. ZF43D3491C.

Area 7 – SERVIZI VIGILANA

Determine estratte:

- N. 76 (atto n. 09 interno del 01.02.2024) – RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO/SEQUESTRO. IMPEGNO SPESA ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SINA SPA DI PORDENONE. CIG.: B025E90EBE.

- N. 387 (atto n. 19 interno del 22.05.2024) – DETERMINA DI RATEAZIONE PER SANZIONI RELATIVA A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART. 202 BIS CODICE DELLA STRADA.

- N. 24 (atto n. 22 interno del 09.04.2024) – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE AL PASSAGGIO DEI CONCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA "22 GIRO DEL FRIULI" PREVISTA PER IL GIORNO 1° GIUGNO 2024 (3° TAPPA).

- N. 16 (atto n. 30 interno del 25.03.2024) – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI PRIMAVERA – 14 APRILE 2024.

- N. 11 (atto n. 35 interno del 07.03.2024) - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLE PARTITE



Comune di
Fontanafredda

UFFICIO DEL SEGRETARIO
COMUNALE

Tel. 0434 567606

segretario@comune.fontanafredda.pn.it

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it

DELLA TRIESTINA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE
OMERO TOGNON.

- N. 10 (atto n. 36 interno del 28.02.2024) – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLE PARTITE DELLA TRIESTINA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE OMERO TOGNON – 2 MARZO 2024.
- N. 04 (atto n. 40 interno del 30.01.2024) – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLE PARTITE DELLA TRIESTINA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE OMERO TOGNON – 4 FEBBRAIO 2024.

ESITO DEL CONTROLLO

L'attività di controllo si è svolta incentrando maggiormente l'attenzione sul dato sostanziale della correttezza degli atti e del buon andamento dell'attività dell'ente, *latu sensu* intesa.

Si è, quindi, cercato di individuare le criticità/difficoltà degli Uffici e di fornire un supporto costante e quotidiano, per quanto possibile, nello svolgimento dell'attività amministrativa.

Le criticità riscontrate sono state oggetto di discussione e di vaglio con i Responsabili interessati; si ritiene opportuno formulare agli uffici le seguenti indicazioni:

1- principio di rotazione degli affidamenti.

Si richiama all'attenta applicazione di questo principio rinviando integralmente alla circolare da ultimo inoltrata, nota del 21/07/2024 prot. 13589.

2- motivazione degli atti amministrativi.

Si invita nuovamente a curare la stesura degli atti indicando sempre i riferimenti normativi, motivando con un linguaggio semplice e chiaro (no latinismi) in modo tale da consentire a chi legge di comprendere i presupposti di fatto e di diritto sottesi alla scelta amministrativa.

Si rinvia ai verbali prot. 6554 del 9/04/2024; prot. 14231/2023 e al verbale redatto all'esito dell'attività di monitoraggio, prot. 10650 del 5/06/2024 e deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 6/06/2024.

A disposizione.

Il Segretario comunale

Lucia Riotto

(Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

