



COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO

Provincia di Pordenone

M.O. al Merito Civile – Eventi Sismici 1976

Ufficio del Vice-Segretario

Prot. int. n. *11*

li, 23 febbraio 2015

Al Sindaco
Al Responsabile di Servizio
Al Revisore dei Conti/OdV

Oggetto: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa – 2° semestre 2014 - degli atti del titolare di Posizione Organizzativa – Tecnico/Manutentiva geom. Maurizio Marcuzzi.

PREMESSA.

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art 3, comma 1, del decreto legge n.174/2012, come modificato dalla legge di conversione 7/12/2012 n. 213, che ha sostituito l'art.147 «Tipologia dei controlli interni» ed introdotto una serie di nuove disposizioni.

In attuazione della legge n. 213/2012, il Comune di Pinzano al Tagliamento, con deliberazione di Consiglio comunale n.03 del 05.03.2013, ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni. |

Il sistema dei controlli interni, condotti in via sperimentale e nell'ottica della più ampia collaborazione con i responsabili di area interessati, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e a prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.

UFFICI COINVOLTI

L'attività di controllo è stata effettuata presso l'ufficio di Segreteria con il supporto e l'assistenza dei responsabili delle aree e di procedimento che, hanno provveduto al recupero di tutta la documentazione sottoposta a controllo. Il responsabile del procedimento di segreteria, ha presenziato al momento dell'estrazione degli atti da controllare ed ha redatto il verbale delle operazioni di sorteggio ed, unitamente ai Responsabili di Area di volta in volta interessati, le schede dei controlli effettuati.

CRITERI DI CONTROLLO

Il controllo ha avuto come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, delle norme regolamentari dell'Ente e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, del collegamento con gli obiettivi dell'Ente e delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi.

In particolare, l'attività di controllo ha fatto riferimento ai seguenti indicatori:

utenze comunali. Periodo 01.11.2014-31.10.2015. Affidamento incarico alla ditta Trenta Spa di Trento. Impegno di spesa per l'anno 2014. CIG ZD810AB837;

determine di liquidazione:

- numero estratto 34 corrisponde alla determina n. 158 del 04.11.2014 ad oggetto "Servizi di custodia alunni Scuola Primaria mese di settembre 2014. Liquidazione fattura alla ditta Centro Sociale Lavorativo di S. Daniele del Friuli (UD). CIG ZA810EBA93"
- numero estratto 14 corrisponde alla determina n. 132 del 29.09.2014 ad oggetto "Acquisto pitture ed accessori per la manutenzione del patrimonio. Liquidazione fattura alla ditta Commerciale Colori srl di S. Daniele del Friuli (UD). CIG Z190BD73BE";
- numero estratto 20 corrisponde alla determina n. 141 del 08.10.2014 ad oggetto "Servizio informativo territoriale 1° semestre 2014. Liquidazione fattura alla Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Montealbano (Ud)".

altre determine:

- numero estratto 1 corrisponde alla determina n. 28 del 15.07.2014 ad oggetto "L.R. n. 10/1988 art. 27 - Piano Settoriale di Intervento 2012 in materia di edilizia scolastica. Contributo in conto capitale di €. 10.000,00 per fornitura di arredi ed attrezzature per la scuola dell'infanzia di Valeriano. Approvazione certificato di regolare fornitura".

Concessioni/Autorizzazioni/Permessi:

- numero estratto 05 corrisponde a 08/14 "Scia" - Piccoli Paola.

Contratti di appalto:

numero estratto 03 corrisponde al contratto rep. N. 1554 del 08.09.2014.

RISULTANZE DEL CONTROLLO

Gli atti controllati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere ad un giudizio complessivamente positivo di regolarità amministrativa.

Da un controllo di carattere generale è emersa la conformità degli atti adottati agli indicatori innanzi elencati ed, in particolare:

ATTO determina impegno n. 257 del 19/12/2014		RILIEVI
INDICATORI DI CONTROLLO	DA 0-5	
il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali	5	
il trattamento dei dati personali o sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza	5	
la corretta e sintetica redazione dell'oggetto	5	
la leggibilità e chiarezza del documento	5	
la motivazione esaustiva/sufficiente	5	
la coerenza del dispositivo con la parte narrativa	5	
il richiamo agli atti precedenti	5	
l'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa	5	
l'indicazione del responsabile del procedimento	5	

la leggibilità e chiarezza del documento	5	
la motivazione esaustiva/sufficiente	5	
la coerenza del dispositivo con la parte narrativa	5	
il richiamo agli atti precedenti	5	
l'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa	5	
l'indicazione del responsabile del procedimento	5	
l'indicazione dei codici CIG	5	
la chiara indicazione dei destinatari dell'atto	5	

ATTO determina liquidazione n. 158 del 04/11/2014		RILIEVI
INDICATORI DI CONTROLLO	DA 0-5	
il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali	4	Ritardo nella liquidazione
il trattamento dei dati personali o sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza	5	
la corretta e sintetica redazione dell'oggetto	5	
la leggibilità e chiarezza del documento	5	
la motivazione esaustiva/sufficiente	5	
la coerenza del dispositivo con la parte narrativa	5	
il richiamo agli atti precedenti	5	
l'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa	5	
l'indicazione del responsabile del procedimento	5	
l'indicazione dei codici CIG	5	
la chiara indicazione dei destinatari dell'atto	5	

ATTO determina liquidazione n. 132 del 29/09/2014		RILIEVI
INDICATORI DI CONTROLLO	DA 0-5	
il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali	5	
il trattamento dei dati personali o sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza	5	
la corretta e sintetica redazione dell'oggetto	5	
la leggibilità e chiarezza del documento	5	
la motivazione esaustiva/sufficiente	5	
la coerenza del dispositivo con la parte narrativa	5	
il richiamo agli atti precedenti	5	
l'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa	5	
l'indicazione del responsabile del procedimento	5	
l'indicazione dei codici CIG	5	
la chiara indicazione dei destinatari dell'atto	5	

l'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa	5	
l'indicazione del responsabile del procedimento	5	
l'indicazione dei codici CIG	5	
la chiara indicazione dei destinatari dell'atto	5	

ATTO Contratto di appalto – rep. N.1554 del 8/9/2014		RILIEVI
INDICATORI DI CONTROLLO	DA 0-5	
il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali	5	
il trattamento dei dati personali o sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza	5	
la corretta e sintetica redazione dell'oggetto	5	
la leggibilità e chiarezza del documento	5	
la motivazione esaustiva/sufficiente	5	
la coerenza del dispositivo con la parte narrativa	5	
il richiamo agli atti precedenti	5	
l'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa	5	
l'indicazione del responsabile del procedimento	5	
l'indicazione dei codici CIG	5	
la chiara indicazione dei destinatari dell'atto	5	


DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL SECONDO SEMESTRE 2014

L'organizzazione dei controlli è suscettibile di integrazioni e modifiche in base ai riscontri applicativi ed alle esigenze che si manifestano nello svolgimento dell'attività. Pertanto, ai fini di un utile confronto operativo per il secondo semestre dell'anno in corso, si ritiene di richiamare l'attenzione su alcune novità normative intervenute in questi ultimi mesi e più volte richiamate e comunicate nei diversi incontri operativi e nel Piano triennale delle Performance 2015/2017.

DESTINATARI DEL CONTROLLO

Il presente rapporto semestrale viene trasmesso al Sindaco, al Revisore dei conti/O.d.V. e, unitamente alle schede dei controlli effettuati, al Responsabile di Servizio, ai sensi del vigente regolamento.

Distinti Saluti


 VICE SEGRETARIO
 dott. Gilberto Ambotta