



COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO

Provincia di Pordenone

M.O. al Merito Civile – Eventi Sismici 1976

Ufficio del Vice-Segretario

Prot. int. n.42

li, 19 settembre 2014

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



Oggetto: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa – 1° 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:

a) indicatori di legittimità:

1. rispondenza a norme e regolamenti: l'atto rispetta la normativa ed i regolamenti comunali;

2. rispetto normativa trasparenza: l'atto non risulta pubblicato all'albo pretorio e/o nella Sezione "Amministrazione Trasparente" dell'ente;

3. rispetto normativa privacy: l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003;

4. struttura dell'atto: l'atto contiene gli elementi essenziali e rispetta la struttura formale composta da intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, data e firma.

b) indicatori di qualità:

1. qualità: l'atto risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa;

2. oggetto: corretta e sintetica redazione dell'oggetto che riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove necessario;

3. collegamento con gli obiettivi programmatici: l'atto risulta conforme agli atti di programmazione.

MODALITÀ OPERATIVE

Gli atti soggetti a controllo successivo sono stati scelti mediante sorteggio nella misura del 5% del totale degli atti adottati dal responsabile di area nel primo semestre di verifica, utilizzando la seguente tecnica di campionamento, come previsto dal regolamento sui controlli interni: sono stati inseriti nell'urna i fogli contenenti ciascuno un numero progressivo da 1 a n., per quante sono le determinazioni e tutti gli altri atti amministrativi adottati, dal responsabile;

successivamente si è proceduto, al sorteggio, mediante estrazione, della percentuale unitaria del 5%, calcolata sul totale degli atti adottati dal responsabile nel semestre di verifica.

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo è stato estratto dagli elenchi delle determinazioni e degli altri atti adottati nel semestre precedente, trasmessi dal responsabile dell'area tecnica.

ATTI CONTROLLATI

Si riporta di seguito l'elenco degli atti sorteggiati e sottoposti a controllo successivo. determine di impegno:

numero estratto 21 corrisponde alla determina n. 53 del 27/05/2014 ad oggetto "Fornitura energia elettrica nel mese di marzo e aprile 2014 (Utenza Via XX Settembre n. 33). Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura intestata alla ditta Enel Energia Spa. CIG ZA30423C0A".

numero estratto 14 corrisponde alla determina n. 41 del 26/04/2014 ad oggetto "POR FESR 2007-2013 Asse 5 "Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo" Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica". Linea di intervento 2. Affidamento incarico Ditta OMNIA ENERGY Srl di S. Giorgio della Richinvelda (PN). Impegno di spesa. CIG Z8900EF184C.

determine di liquidazione:

numero estratto 1 corrisponde alla determina n. 34 del 11/03/2014 ad oggetto "Acquisto beni per la gestione del servizio manutentivo. Liquidazione fatture alla ditta Clemente srl di Flagogna (Ud). CIG Z430BD7738".

numero estratto 34 corrisponde alla determina n. 5 del 20/01/2014 ad oggetto "Riparazione apparecchiature informatiche e fotocopiatore Sharp M351N. Liquidazione fatture alla ditta Tecno 3 snc di Spilimbergo (Pn) CIG Z100BD7347".

numero estratto 20 corrisponde alla determina n. 70 del 09/05/2014 ad oggetto "Acquisto materiale per la manutenzione recinzione area comunale in uso alla associazione "Amatori cani di utilità". Liquidazione fattura alla ditta Nuova Agraria Srl di Tauriano di Spilimbergo (Pn). CIG ZF90D26D5B.

altre determine:

numero estratto 2 corrisponde alla determina n. 22 del 05/06/2014 ad oggetto "Codice 13.53 – L.R. n. 50/90 art. 103, 3° comma e L.R. n. 24/05 art. 15. Appalto per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione edificio-Ditta Dell'Asin Laretta in frazione Valeriano. Recepimento subentro Ditta Slurry Italia Srl di Martignacco (Ud) nel contratto d'appalto lavori. CUP C23G1300013002 CIG 5339723ECD".

Concessioni/Autorizzazioni/Permessi:

numero estratto 11 e 12 corrisponde a "Autorizzazioni cartelli stradali" – Average Srl.

Contratti:

Numero estratto 1 corrisponde al Rep. N. 1551 del 24/04/2014.

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. 53 del 27/05/2014		RILIEVI
INDICATORI DI CONTROLLO	DA 0-5	
il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali	3	Ricorso al mercato elettronico
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 impegno n. 41 del 26/04/2014		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	

ATTO determina liquidazione n. 34 del 11/03/2014		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. 5 del 20/01/2014		RILIEVI
INDICATORI DI CONTROLLO	DA 0-5	
il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali	3	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. 70 del 09/05/2014		RILIEVI
INDICATORI DI CONTROLLO	DA 0-5	
il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali	3	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 n. 22 del 05/06/2014		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	

ATTO Autorizzazioni cartelli stradali” – Average Srl		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 2014/2016.

DESTINATARI DEL CONTROLLO

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

Distinti Saluti


 IL VICE SEGRETARIO
 dott. Gilberto Ambotta