



COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO

Provincia di Pordenone

M.O. al Merito Civile – Eventi Sismici 1976

Ufficio del Vice-Segretario

Prot. int. n. **21**

li, 23 maggio 2019

Al Sindaco
Al Responsabile di Servizio
Al Revisore dei Conti
All'OIV

Oggetto: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa – 2° semestre 2017 - 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 34 corrisponde alla determina n. 123 del 03.08.2017 ad oggetto "Acquisto di materiale elettrico vario per il funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione ed edifici comunali. Affidamento incarico alla Ditta COMET SIMEVIGNUDA S.p.a. di San Daniele del Friuli (UD). IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.: Z5E1F735AC",

- numero estratto 114 corrisponde alla determina n. 203 del 19.12.2017 ad oggetto "Incarico servizio di assistenza tecnico-legale ed amministrativa al dott. Paolo CHIARADIA di Pordenone per l'attività a carico dell'Ente nell'ambito del nuovo quadro normativo inerente il servizio di distribuzione del gas metano. REIMPEGNO DI SPESA. C.I.G.: Z740783BBF".

scritture private:

- numero estratto 3 corrisponde alla scrittura privata Rep. n. 287 del 04/08/2017 ad oggetto "Disciplinare d'incarico per la redazione della variante n. 11 al PRGC";

permessi di costruire:

- numero estratto 1 corrisponde al pratica n. PC-2017-04 ad oggetto "Ristrutturazione edilizia di abitato agricolo ad uso fattoria sociale" richiesta dalla Sig. ra Pognici Alessandra.

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 di impegno n. 123 del 03.08.2017		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 di impegno n. 203 del 19.12.2017		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 scritte private Rep. n. 287 del 04/08/2017		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	-----	Non soggetta
l'indicazione del responsabile del procedimento	5	
l'indicazione dei codici CIG	-----	Non soggetta
la chiara indicazione dei destinatari dell'atto	5	

ATTO permessi a costruire - n. PC-2017-04 ad oggetto "Ristrutturazione edilizia di abitato agricolo ad uso fattoria sociale" richiesta dalla Sig. ra Pognici Alessandra.		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	----	Non soggetta
l'indicazione del responsabile del procedimento	5	
l'indicazione dei codici CIG	---	Non soggetta
la chiara indicazione dei destinatari dell'atto	5	

DESTINATARI DEL CONTROLLO

Il presente rapporto semestrale viene trasmesso al Sindaco, al Revisore dei conti e all'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

