



# COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO

Provincia di Pordenone

*M.O. al Merito Civile – Eventi Sismici 1976*

*Ufficio del Vice-Segretario*

---

Prot. int. n. 26

li, 28 maggio 2019

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

**Oggetto: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa – 1° quadrimestre 2019 - 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 17 corrisponde alla determina n. 17 del 11.03.2019 ad oggetto "Fornitura gas naturale nel mese di gennaio 2019 da parte della Ditta SOENERGY SRL. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture intestate alla Ditta SOENERGY SRL. CIG Z6415DE625";

#### **scritture private**

- numero estratto 2 corrisponde all'atto di sottomissione rep. n. 302 del 23/04/2019 ad oggetto "Lavori di consolidamento pareti rocciose in frazione Manazzons - L.R. 28.08.1982 n.ro 68 Codice 15.51";

**- permessi di costruire:**

-numero estratto 5 corrisponde alla pratica ad oggetto "Permesso di costruire in sanatoria"  
PC-2019-2;

**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. 17 del 11.03.2019		RILIEVI
<b>INDICATORI DI CONTROLLO</b>	<b>DA 0-5</b>	
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 scritture private rep. n. 302 del 23/04/2019		RILIEVI
<b>INDICATORI DI CONTROLLO</b>	<b>DA 0-5</b>	
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 dovuto
l'indicazione del responsabile del procedimento	5	
l'indicazione dei codici CIG	---	Non dovuto

la chiara indicazione dei destinatari dell'atto	5	
ATTO permesso a costruire n. PC-2019-2		RILIEVI
<b>INDICATORI DI CONTROLLO</b>	<b>DA 0-5</b>	
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	---	Non dovuto
l'indicazione dei codici CIG	5	
la chiara indicazione dei destinatari dell'atto	---	Non dovuto

#### 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  
dot. Gilberto Ambotta