Comune di Pordenone
Prot.N. 0061270 / P / GEN/ SEGRGEN
Data: 01/08/2023 13:17:28
Classifica: 1

Oggetto: Controlli interni di regolarità amministrativa successiva sugli atti adottati nel corso del 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento comunale sui controlli interni e dalla delibera di Giunta comunale n. 27/2020 «Controllo di regolarità amministrativa sugli atti nella fase successiva all'adozione. Atto di indirizzo con individuazione degli atti da sottoporre a controllo».

RELAZIONE FINALE DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUGLI ATTI ADOTTATI NELL'ANNO 2022.

Il SEGRETARIO GENERALE

Richiamati:
- Il decreto legislativo n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», ed in particolare il Capo III, dedicato ai controlli interni;
- il «Regolamento comunale sui controlli interni», approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7/2013, così come modificato, da ultimo, dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 18/03/2019, e in particolare gli articoli 16 «Il controllo di regolarità amministrativa: finalità e principi» e 18 «Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva»;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 13/02/2020 «Controllo di regolarità amministrativa sugli atti nella fase successiva all'adozione. Atto di indirizzo con individuazione degli atti da sottoporre a controllo»

Dato atto che:
- secondo quanto disposto dalle sopracitate disposizioni, sono stati estratti alcuni atti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa successiva, come da propri verbali di estrazione prot. n. 79745/P del 13/10/2022 e prot. n. n. 25329/P del 29/03/2023;
- tali atti sono stati scelti secondo una selezione casuale, effettuata con motivate tecniche di campionamento, tra le determinazioni di impegno di spesa, i contratti, e le ordinanze della polizia municipale, secondo quanto indicato dal sottoscritto Segretario generale, in quanto ritenuti opportuno oggetto di monitoraggio e verifica;
- dei controlli effettuati sugli atti sottoposti a controllo sono state predisposte apposite schede, trasmesse ai dirigenti e alle posizioni organizzative coinvolte, con proprie note prot. 81224/P, 81225/P, 81226/P, 81227/P, 81228/P, 81229/P del 19/10/2022 e prot. n. 38621, 38622, 38623, 38624, 38625, 38626, 38627, 38628 del 16/05/2023;
- all'esito dell'istruttoria condotta e delle considerazioni formulate sull'attività svolta, sono state prodotte le relazioni semestrali, prot. n. 89368/P del 24/11/2022 e prot. n. 61189/P del 01/08/2023, attestanti sinteticamente l'esito complessivo dei controlli effettuati, e trasmesse ai soggetti previsti dall'articolo 18 del Regolamento sui controlli (responsabili competenti, revisori dei conti, OIV, Sindaco e Presidente del Consiglio comunale);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 27/2020, secondo la quale la relazione finale attestante le risultanze del controllo (con numero di atti esaminati, rilievi sollevati, osservazioni anche su aspetti non espressamente previsti, proposte di miglioramento ed eventuali direttive cui i responsabili devono conformarsi) va predisposta con periodicità annuale;

Dirigente del settore: Segretario generale, dott. Giampietro Cescon
Responsabile del procedimento: Segretario generale, dott. Giampietro Cescon
Referente dell'istruttoria: dott. Angela Passaro – telefono 0434 392 271
Email accessocivico@comune.pordenone.it

Ritenuto di effettuare alcune considerazioni a carattere generale sull'attività svolta in corso d'anno e di effettuare un riepilogo di quanto riscontrato tramite i controlli effettuati

Ai sensi pertanto di quanto in premessa esposto, produce pertanto la seguente, riassuntiva,

RELAZIONE FINALE DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUGLI ATTI ADOTTATI NELL'ANNO 2022.

Atti sottoposti a controllo interno di regolarità amministrativa successiva:

Tipo di atto: CONTRATTI
Numero di atti controllati: 8 (3 nel primo semestre, 5 nel secondo)

Tipo di atto: DETERMINE CON IMPEGNO DI SPESA
Numero di atti controllati: 49 (21 nel primo semestre, 28 nel secondo)

Tipo di atto: ORDINANZE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Numero di atti controllati: 14 (7 nel primo semestre, 7 nel secondo)

Rilievi sollevati e irregolarità riscontrate:

Non si evidenziano criticità di particolare rilievo, tali da necessitare azioni di autotutela (revoche o sanatorie.

Osservazioni e proposte di miglioramento

Si dà atto che tutti gli atti controllati sono risultati sostanzialmente conformi alla normativa e alle buone prassi. Si evidenzia che alcune proposte di miglioramento, formulate in corso d'anno, anche in occasione dei controlli di regolarità amministrativa successiva, sono state colte, in particolar modo in vista di una maggiore digitalizzazione degli atti. Per quanto si può ricavare dagli atti esaminati, le misure in materia di prevenzione della corruzione, di cui al Piano anticorruzione, sono state regolarmente applicate. Le pubblicazioni, sul sito internet comunale e sugli altri siti istituzionali, ai sensi delle prescrizioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, risultano regolarmente effettuate.

Dà indicazione di trasmettere la presente, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, a: dirigenti e responsabili di posizione organizzativa, revisori dei conti, OIV, Sindaco, Presidente del Consiglio comunale.

Pordenone, data della firma digitale

Il SEGRETARIO GENERALE
dott. Giampietro Cescon
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Dirigente del settore: Segretario generale, dott. Giampietro Cescon
Responsabile del procedimento: Segretario generale, dott. Giampietro Cescon
Referente dell'istruttoria: dott. Angela Passaro – telefono 0434 392 271
Email accessocivico@comune.pordenone.it