



Oggetto: Controlli interni di regolarità amministrativa successiva sugli atti adottati nel corso del secondo semestre 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 del secondo semestre 2022.

II 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»;

Richiamato quanto disposto con:

- il proprio verbale di estrazione degli atti da sottoporre a controllo, prot. n. 25329 del 29/03/2023;
- le proprie schede, attestanti l'esito del controllo effettuato, su ogni atto sottoposto a controllo, già trasmesse ai dirigenti e alle posizioni organizzative coinvolte, con proprie note prot. n. 38621, 38622, 38623, 38624, 38625, 38626, 38627, 38628 del 16/05/2023;

Valutato, all'esito dell'istruttoria condotta e delle considerazioni formulate sull'attività svolta, per il controllo interno successivo di regolarità amministrativa-contabile sugli atti adottati dall'ente, di produrre la seguente relazione, attestante in modo sintetico l'esito complessivo dei controlli effettuati nel semestre;

Dato atto che tale relazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento sui controlli, andrà trasmessa ai soggetti dallo stesso previsti (responsabili competenti, revisori dei conti, OIV, Sindaco e Presidente del Consiglio comunale), quale relazione semestrale sui controlli effettuati;

Precisato che, alla presente, farà seguito la relazione finale di cui al predetto articolo 18, comma 8 del Regolamento, come da delibera giuntale n. 27/2020, attestante le risultanze dei controlli effettuati sugli atti, in relazione all'intera annualità 2022;

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



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

RELAZIONE SCHEMATICA **SUI CONTROLLI EFFETTUATI IN RELAZIONE AGLI ATTI DEL 2° SEMESTRE 2022:**

Atti sottoposti a controllo interno di regolarità amministrativa successiva:

Tipo di atto: CONTRATTI
Numero di atti controllati: 5

Tipo di atto: DETERMINE CON IMPEGNO DI SPESA
Numero di atti controllati: 28

Tipo di atto: ORDINANZE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Numero di atti controllati: 7

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

Tutti gli atti sono sostanzialmente conformi alla normativa e alle buone prassi. Si dà atto che sono state accolte le proposte di miglioramento, formulate in occasione dei controlli di regolarità amministrativa successiva sugli atti adottati nel primo semestre 2022, in particolar modo le proposte volte a una maggior digitalizzazione degli atti. Si ricorda la necessità di proseguire in tale ottica di digitalizzazione, per la formazione e sottoscrizione degli atti, anche in vista della successiva pubblicazione e di dare la massima attenzione alla tutela dei dati personali, soprattutto per le tematiche legate alla tutela di minori e situazioni di disagio sociale. Si rimanda alle singole schede per le osservazioni legate ad ogni pratica.

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

II 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