



Oggetto: Controlli interni di regolarità amministrativa successiva sugli atti adottati nel corso del primo semestre 2023, 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 primo semestre 2023.

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»

Dato atto:

- di quanto disposto con proprio verbale di estrazione degli atti da sottoporre a controllo, prot. n. 66558/P del 24/08/2023;
- delle risultanze dei controlli effettuati, come da schede, attestanti l'esito del controllo effettuato su ogni atto sottoposto a controllo, che sono state trasmesse ai dirigenti e alle posizioni organizzative coinvolte, con proprie note prot. n. 91676/P, n. 91677/P, n. 91678/P, n. 91679/P, n. 91680/P, n. 91681/P, n. 91682/P, n. 91683/P, n. 91684/P;

Valutato, all'esito dell'istruttoria condotta e delle considerazioni formulate sull'attività svolta, di produrre la seguente relazione, attestante sinteticamente l'esito complessivo dei controlli effettuati nel semestre, da trasmettere ai soggetti previsti dall'articolo 18 del Regolamento sui controlli (responsabili competenti, revisori dei conti, OIV, Sindaco e Presidente del Consiglio comunale), precisando che a chiusura dell'annualità, farà seguito la relazione finale attestante le risultanze del controllo, di cui al predetto articolo 18, comma 8 del Regolamento, come da delibera giuntale n. 27/2020;

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

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 anticorruzione@comune.pordenone.it



RELAZIONE SCHEMATICA SUI CONTROLLI DEL 1° SEMESTRE 2023:

Atti sottoposti a controllo interno di regolarità amministrativa successiva:

Tipo di atto: CONTRATTI
Numero di atti controllati: 7

Tipo di atto: DETERMINE CON IMPEGNO DI SPESA
Numero di atti controllati: 24

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

Rilievi sollevati e irregolarità riscontrate:

Non si evidenziano criticità di particolare rilievo.

Osservazioni e proposte di miglioramento

Non si evidenzia la necessità di particolari osservazioni o proposte.

Si dà atto, favorevolmente, che sono state colte le proposte di miglioramento, formulate nel corso dell'anno precedente, volte a una maggior digitalizzazione degli atti (nella fase della produzione, sottoscrizione e pubblicazione).

Dà indicazione di trasmettere la presente, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, a: dirigenti e responsabili, 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)