



Comune di Pordenone

SEGRETERIA GENERALE
U.O.S. Trasparenza e anticorruzione

OGGETTO: CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVA SUGLI ATTI ADOTTATI NEL CORSO DELL'ANNO 2024 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 2024.

II SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATI:

- Il decreto legislativo n.267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e, 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 sopra citate disposizioni, sono stati estratti alcuni atti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa successiva, come da propri verbali di estrazione prot. n.63053/P del 31/07/2024 e prot. n.9826/P del 03/02/2025;
- tali atti sono stati scelti secondo una selezione casuale, effettuata con motivate tecniche di campionamento, tra le determinazioni dirigenziali con impegno di spesa, i contratti, i decreti e le ordinanze dirigenziali, i decreti e le ordinanze sindacali e le determinazioni dirigenziali relativi al PNRR, secondo quanto indicato dal sottoscritto Segretario Generale, in quanto ritenuti opportuno oggetto di monitoraggio e verifica;

PRECISATO che, al fine di garantire una estrazione tramite una effettiva metodologia di "*estrazione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento*", così come previsto dal sopra citato Regolamento sui controlli, è stato utilizzato lo strumento denominato "*generatore di numeri casuali*"; strumento utilizzato da altre Amministrazioni, tra cui la Regione Emilia- Romagna, che si basa sul generatore congruenziale moltiplicativo di Lehmer che permette, indicando il numero di atti totali (tra un valore minimo e un valore massimo) e la percentuale o la quantità di atti che si vuole selezionare, posto un coefficiente (detto "*seme*") tramite un apposito algoritmo – di generare una sequenza numerica con le stesse proprietà statistiche di una sequenza casuale;

PRESO ATTO che:

- 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. n.ri 68200/P, 68201/P, 68202/P, 68203/P, 68204/P, 68205/P, 68206/P, 68207/P (primo semestre) e n.ri 25508/P, 25509/P, 25510/P, 25511/P, 25512/P, 25513/P, 25514/P e 25515/P (secondo semestre);
- all'esito dell'istruttoria condotta e delle considerazioni formulate sull'attività svolta, sono state prodotte le relazioni semestrali, prot. n.68456/P del 26/08/2024 e prot. n.25730/P del 27/03/2025, attestanti sinteticamente l'esito complessivo dei controlli effettuati e trasmesse ai soggetti previsti dall'art.18 del Regolamento sui controlli (responsabili competenti, revisori dei conti, OIV, Sindaco e Presidente del Consiglio comunale), nonché pubblicate nel sito istituzionale dell'Ente e, in particolare, nella Sezione

Dirigente del settore: Segretario Generale, dott. Giampaolo Cescon
Responsabile del procedimento: Segretario generale, dott. Giampaolo Cescon
Referenti dell'istruttoria: dott.ssa Angela Passaro – tel. 0434 392 271 e dott.ssa Stefania Fabbro tel. 0434 392 273
Email: anticorruzione@comune.pordenone.it



SEGRETERIA GENERALE
U.O.S. Trasparenza e anticorruzione

“Amministrazione Trasparente” Sottosezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione - Controllo successivo di regolarità amministrativa”;

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;

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;

Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto sopra esposto, si produce la seguente riassuntiva:

RELAZIONE FINALE DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUGLI ATTI ADOTTATI NELL’ANNO 2024.

Atti sottoposti a controllo interno di regolarità amministrativa successiva:

Tipo di atto: CONTRATTI

Numero di atti controllati: 15 (8 nel primo semestre, 7 nel secondo semestre)

Tipo di atto: DETERMINE DIRIGENZIALI CON IMPEGNO DI SPESA

Numero di atti controllati: 75 (32 nel primo semestre, 43 nel secondo semestre)

Tipo di atto: DECRETI E ORDINANZE DIRIGENZIALI

Numero di atti controllati: 30 (15 nel primo semestre, 15 nel secondo semestre)

Tipo di atto: DECRETI E ORDINANZE SINDACALI

Numero di atti controllati: 6 (4 nel primo semestre, 2 nel secondo semestre)

Tipo di atto: DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI RELATIVI AL PNRR

Numero di atti controllati: 21 (12 nel primo semestre, 9 nel secondo semestre)

Totali atti: 147

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.

Dirigente del settore: Segretario Generale, dott. Giampietro Cescon
Responsabile del procedimento: Segretario generale, dott. Giampietro Cescon
Referenti dell'istruttoria: dott.ssa Angela Passaro – tel. 0434 392 271 e dott.ssa Stefania Fabbro tel. 0434 392 273
Email: anticorruzione@comune.pordenone.it



Comune di Pordenone

SEGRETERIA GENERALE

U.O.S. Trasparenza e anticorruzione

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.

Il Segretario Generale

Dott. Giampietro Cescon

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Dirigente del settore: Segretario Generale, dott. Giampietro Cescon

Responsabile del procedimento: Segretario generale, dott. Giampietro Cescon

Referenti dell'istruttoria: dott.ssa Angela Passaro – tel. 0434 392 271 e dott.ssa Stefania Fabbro tel. 0434 392 273

Email: anticorruzione@comune.pordenone.it