



# **COMUNE DI CAVASSO NUOVO**

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

*Medaglia d'Argento al V. M.*

*per la Lotta Partigiana nella Guerra di Liberazione*

Provincia di Pordenone

Prot. n. 3815

## **RISULTANZE CONTROLLI 1° SEMESTRE ANNO 2022**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Richiamati i propri atti organizzativi sul controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2022, Prot. n. 372 del 27/01/2022, si procede al controllo di cui sopra per il primo semestre dell'anno 2022.

Si è scelto di verificare:

1. Determinazioni di impegno di spesa e liquidazione;
2. Determinazioni relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi;
3. Erogazione di contributi e/o vantaggi economici;
4. Varianti di progetti di opere pubbliche;
5. Denunce di inizio attività e di segnalazione certificata di inizio attività;
6. Accertamenti anagrafici per le pratiche di residenza;
7. Mandati di pagamento.

Il controllo di regolarità amministrativa in questione è stato in concreto svolto dal segretario in collaborazione con i dipendenti per l'estrazione e il reperimento dei documenti oggetto di controllo.

Relativamente ai punti **1. Determinazioni di impegno di spesa e liquidazione** e **2. Determinazioni relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi**, sulla base dei registri generali, con riferimento alla tipologia di atto in questione risulta quanto di seguito:

#### **DETERMINAZIONI DI IMPEGNO:**

- Settore Economico Finanziario: 32 atti
  - Di cui 7 relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi
- Settore Amministrativo: 19 atti
  - Di cui 6 relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi
- Settore Tecnico: 26 atti
  - Di cui 26 relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi
- Settore Personale Associato: 0 atti
  - Di cui 0 relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi

#### **DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE:**

- Settore economico finanziario: 56 atti
- Settore amministrativo: 15 atti
- Settore tecnico: 28 atti
- Settore Personale Associato: 0 atti

Per gli atti estratti a campione è stata compilata la scheda allegata all'atto organizzativo, diversificata per tipologia di atto oggetto di controllo e si è provveduto al contraddittorio con il Responsabile dell'Area

che ha istruito il procedimento, motivando le scelte operate e giustificando il proprio operato di fronte ad eccezioni sollevate.

Stabilendo il campione degli atti oggetto di controllo nella misura del 5%, per le determinazioni di impegno il controllo ha riguardato:

- N. 1 atto del settore economico finanziario;
- N. 1 atto del settore amministrativo;
- N. 3 atti del settore tecnico.

Allo stesso modo, per le determinazioni di liquidazione il controllo ha riguardato:

- N. 2 atti del settore economico finanziario;
- N. 1 atto del settore amministrativo;
- N. 2 atti del settore tecnico.

### Esiti del controllo sulle determinazioni di impegno e liquidazione

Con riguardo alle determinazioni di impegno, si rileva che:

- In tutte le determinazioni prese ad esame viene valutata l'assenza di conflitto di interesse ai sensi della L. n.241/90 e viene effettuato il controllo preventivo previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
- Nel 100% dei casi viene indicato il decreto di nomina del responsabile di servizio e nel corpo dell'atto viene dichiarata la competenza del medesimo responsabile all'adozione dello stesso;
- Si rileva l'indicazione del riferimento al P.R.O. in tutte le determinazioni;
- Nella maggioranza delle determinazioni non viene dato atto dell'assolvimento degli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza; nello specifico caso è doveroso indicare sia i riferimenti normativi secondo cui si è provveduto ad adempiere agli obblighi, sia i riferimenti normativi secondo cui non si è provveduto a farlo.

Con riguardo alle determinazioni di liquidazione, si rileva che:

- Come per le determinazioni di impegno, non viene dato atto dell'assolvimento degli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza;
- L'attestazione dell'avvenuto riscontro in ordine alla regolarità della prestazione da liquidare risulta meno generica, ma dovrebbe essere data in base alla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini degli ordini di riferimento e delle inerenti condizioni pattuite;
- Dove necessita, viene sempre attestata la regolarità del CIG e del DURC acquisiti;
- Si rileva che, ormai abitualmente, viene sempre resa l'attestazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.26/2000 della regolarità dell'azione amministrativa e l'attestazione di non sussistenza del conflitto di interessi.

Relativamente all'**erogazione di contributi e/o vantaggi economici**: risulta adottato nr. 1 atto di cui n.1 determine d'impegno con contestuale liquidazione.

Sono state prese in considerazione sia quelle che riguardano contributi ad utenti, sia quelle derivanti da contributi stanziati dalla Regione ed erogati per il tramite del Comune.

Nel rispetto della normativa sulla privacy i beneficiari sono stati omessi ai sensi dell'art. 26 del Decreto 33/2013 comma 4 che esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli stessi.

Sussiste il riferimento al P.R.O..

Relativamente agli atti del SETTORE TECNICO, **varianti di progetti di opere pubbliche**: risultano adottati n. 1 (uno) atti.

Quello oggetto del controllo è il seguente: Lavori di riqualificazione dell'area centrale di Orgnese – Approvazione perizia suppletiva di variante.

Numero e data adozione: n. 20 del 22.03.2022

L'atto risulta formalmente corretto. Il relativo contratto è stato regolarmente stipulato in data 05.10.2021 registrato al n. Rep. 1508, l'atto di sottomissione è stato sottoscritto in data 17.03.2022

Relativamente al punto **5. Denunce di inizio attività e di segnalazione certificata di inizio attività**: risultano presentate n. 0 (zero) atti. (Non risultano presentate "D.I.A." né "S.C.I.A.")

Relativamente al punto **6. Accertamenti anagrafici per le pratiche di residenza**: risultano adottate n. 13 pratiche di iscrizione anagrafica; n.16 pratiche di cancellazione anagrafica.

Pratica di ISCRIZIONE anagrafica:

n. 3 del 07/03/2022; provenienza Comune di San Daniele del Friuli (UD); soggetto Omissis; decorrenza pratica 04/03/2022; perfezionamento pratica 01/04/2022.

La pratica è stata esaminata ed è stato riscontrato:

- gli adempimenti posti in capo al Comune sono stati compiuti entro i termini prescritti;
- sono stati richiesti dall'ufficio competente in data 08/03/2022 ed effettuati dal Comando di P.L.(in data 01/04/2022 con esito positivo)gli accertamenti anagrafici;
- è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, inviandola a mezzo mail personale all'interessato in data 08/03/2022;
- non è stata inviata comunicazione di chiusura del procedimento in quanto trattasi di procedimento su istanza di parte conclusosi con esito positivo.

Pratica di CANCELLAZIONE anagrafica:

n.13 del 19/04/2022; destinazione Comune di Castelnovo del Friuli (PN); soggetto Omissis; decorrenza pratica 13/04/2022; data ricezione pratica 13/04/2022, data invio cancellazione pratica 13/04/2022.

La pratica è stata esaminata ed è stato riscontrato:

- gli adempimenti posti in capo al Comune sono stati compiuti entro i termini prescritti;
- la pratica è corredata dagli allegati prescritti;

Relativamente al punto **7. Mandati di pagamento**: risultano 747 mandati di pagamento, l'ultimo con la data del 30/06/2022.

Mandato n. 466 di data 22.04.2022.

Beneficiario CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA-MEDUNA

Oggetto Liquidazione quota consortile anno 2022

Esercizio 2022, Impegno 2022/254, Capitolo 1790

Importo 192,60 euro.

Poiché in questo caso non c'è emissione di fattura, il controllo è avvenuto nel merito della scadenza del pagamento che è avvenuto a mezzo avviso PagoPa e disposto con apposita determinazione del Responsabile del Servizio nr. 109 del 19.04.2022.

Mandato n. 634 di data 30.05.2022

Beneficiario SODEXO SPA

Oggetto "PAGAMENTO SERVIZIO APRILE 2022 MICRONIDO COMUNALE"

Esercizio 2022, Impegno 22/296, Capitolo 1837

Importo 806,38 (lordo), è presente il numero C.I.G. 8827062200

Il controllo è avvenuto in merito alla scadenza del pagamento della relativa fattura numero 7450000901 di data 30/04/2022 ricevuta dal sistema SDI in data 30/04/2022, avvenuto dunque entro i 30 giorni previsti (dalla data di ricezione).

**CONCLUSIONI:**

Non sono emerse illegittimità o vizi tali da compromettere la validità dei provvedimenti adottati, per cui il giudizio sulla complessiva attività amministrativa è positivo.

Si invitano i Responsabili a porre attenzione nelle determinazioni con riguardo all'indicazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza, sia nel caso in cui vi sia l'obbligo sia nel caso contrario, riportando i relativi riferimenti normativi.

Si trasmette ai Responsabili del Servizio.

Cavasso Nuovo, 29/07/2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Cristiana Avv. RIGO*

(Documento Sottoscritto Digitalmente)