



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. 3567

RISULTANZE CONTROLLI 1° SEMESTRE ANNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati i propri atti organizzativi sul controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2021, prot. n. 2991 del 16.06.2021, si procede al controllo di cui sopra per il primo semestre dell'anno 2021.

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: 22 atti
 - Di cui 8 relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi
- Settore Amministrativo: 17 atti
 - Di cui 6 relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi
- Settore Tecnico: 43 atti
 - Di cui 28 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: 54 atti
- Settore amministrativo: 18 atti
- Settore tecnico: 60 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**: risultano adottati risultano adottati 4 (quattro) atti di cui n. 3 determinano 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 (nr. 64/2021).

Quello oggetto del controllo è il seguente: Lavori di costruzione parcheggio in Via XI Febbraio a servizio della Piazza Vittorio Emanuele II. Approvazione perizia suppletiva e di variante. Modifica del Contratto.

Numero e data adozione: n.64 del 17.02.2021

L'atto risulta formalmente corretto. Il relativo contratto - atto di sottomissione è stato regolarmente stipulato in data 02.03.2021, registrato al n. Rep. 1506.

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

Provvedimento di SCIA data protocollo 14/06/2021; n. pratica 00808; segnalatori omissis.

La pratica è stata esaminata ed è stato riscontrato il rispetto della normativa, la correttezza e la regolarità della procedura.

Relativamente al punto **6. Accertamenti anagrafici per le pratiche di residenza**: risultano adottate n. 22 pratiche di iscrizione anagrafica; n. 9 pratiche di cancellazione anagrafica.

Pratica di ISCRIZIONE anagrafica:

n. 7 del 22/02/2021; provenienza Comune di Spilimbergo (PN); soggetto Omissis; decorrenza pratica 22/02/2021; perfezionamento pratica 03/03/2021.

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 ed effettuati gli accertamenti anagrafici (in data 01/04/2021 con esito positivo);
- è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, inviandola a mezzo mail personale all'interessato in data 24/02/2021;
- 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. 5 del 13/04/2021; destinazione Comune di Meduno (PN); soggetto Omissis; decorrenza pratica 13/04/2021; data protocollo di ricezione pratica 14/04/2021, data invio cancellazione pratica 14/04/2021.

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 768 mandati di pagamento, l'ultimo con la data del 30/06/2021.

Mandato n. 365 di data 29/03/2021

Beneficiario CHIURLO TEC SRL

Oggetto "Pagamento fattura per intervento di manutenzione presso l'edificio scolastico"

Esercizio 2021, Impegno 21/2021, Capitolo 697

Importo 357,54 (lordo), è presente il numero C.I.G. ZE9262C367

Il controllo è avvenuto in merito alla scadenza del pagamento della relativa fattura numero 21-FTEL-0235 di data 09/03/2021 ricevuta dal sistema SDI in data 09/03/2021, avvenuto dunque entro i 30 giorni previsti (dalla data di ricezione).

Mandato n. 672 di data 08/06/2021.

Beneficiario U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane

Piazza Plebiscito n. 12 – 33092 CAVASSO NUOVO (PN)

Tel. 0427 77014 - Fax n. 0427 778000 C.F. 81000630939 - P. IVA 00356330936

Oggetto Compartecipazione al Sistema Bibliotecario delle Valli e delle Dolomiti friulane - Quota variabile 1° semestre 2021

Esercizio 2021, Impegno 2021/366, Capitolo 935

Importo 1.816,88 euro.

Poiché in questo caso non c'è emissione di fattura, il controllo è avvenuto nel merito della scadenza del pagamento che è avvenuto con apposita determinazione del Responsabile del Servizio nr.199 del 08/06/2021.

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, 21/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristiana Avv. RIGO

(Documento Sottoscritto Digitalmente)