



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

RISULTANZE CONTROLLI SECONDO SEMESTRE ANNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati i propri atti organizzativi sul controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2020, Prot. n. 845 del 25/02/2020: si procede al controllo di cui sopra per il secondo semestre dell'anno 2020.

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 ai 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: 69 atti
 - o Di cui 23 relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi
- Determinazioni di impegno settore personale associato: 0 atti
 - o Di cui 0 relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi
- Determinazioni di impegno settore amministrativo: 15 atti
 - o Di cui 9 relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi
- Determinazioni di impegno settore tecnico: 52 atti
 - o Di cui 51 relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi
- Determinazioni di liquidazione settore economico finanziario: 34 atti
- Determinazioni di liquidazione settore personale associato: 0 atti
- Determinazioni di liquidazione settore amministrativo: 13 atti
- Determinazioni di liquidazione settore tecnico: 72 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. 0 atti del settore personale associato;
- 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. 0 atti del settore personale associato;
- 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 legge 241/90 come anche il controllo preventivo previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n.267/2000;
- quasi nel 100% dei casi viene indicato il decreto di nomina del responsabile di servizio, ad ogni modo nell'atto viene dichiarata la competenza del medesimo responsabile all'adozione dell'atto;
- si rileva l'assenza del riferimento al P.R.O. / P.E.G. nella maggior parte delle 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 23 (ventitre) atti di cui n. 11 determine di impegno e n. 12 determine di 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.

Quelle oggetto del controllo sono anche quelle relative al contributo per gli utenti dell'asilo nido comunale e risultano correttamente adottate;

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.

Manca il riferimento al P.R.O. / P.E.G.;

Relativamente agli atti del settore tecnico, varianti di progetti di opere pubbliche: risulta adottato n. 1 (uno) atto ovvero la determinazione nr. 290/2020.

L'atto citato, sottoposto a controllo, ha ad oggetto: Lavori di manutenzione, asfaltatura e messa in sicurezza di Piazza Vittorio Emanuele II – 3° lotto. Approvazione perizia suppletiva e di variante - Modifica del contratto. Integrazione impegni di spesa.

Numero e data adozione: 290 del 06/10/2020.

L'atto risulta formalmente corretto e si riferisce all'assunzione degli impegni di spesa per le modifiche al contratto approvate in linea tecnica con precedente determinazione n.90 del 27/03/2020, a cui ha fatto seguito relativo atto di sottomissione regolarmente stipulato in data 05/05/2020, rep. N. 1505, registrato il 06/05/2020.

Relativamente al punto 5. Denunce di inizio attività e di segnalazione certificata di inizio attività: risultano presentati n. 3 (tre) atti. (Non risultano adottate "D.I.A." ma solo "S.C.I.A.")

Provvedimento di SCIA data protocollo 27/10/2020; n. pratica 00801; richiedenti 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. 23 pratiche di iscrizione anagrafica; n. 27 pratiche di cancellazione anagrafica.

Pratica di iscrizione anagrafica:

n. 35 del 09/09/2020; provenienza Comune di MILANO; soggetto: Omissis; decorrenza pratica 09/09/2020; perfezionamento pratica 20/09/2020.

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 (16/09/2020);
- è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento in data 09/09/2020 ;
- è stata inviata inoltre comunicazione di chiusura del procedimento in data 20/09/2020 all'interessato, nonché al proprietario dell'immobile.

Pratica di cancellazione anagrafica:

n. 34 del 21/10/2020; destinazione Comune di Vivaro (PN); soggetto: Omissis; decorrenza pratica 12/10/2020; data ricezione pratica 15/10/2020, data invio cancellazione pratica 21/10/2020.

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 adottati 822 mandati di pagamento, l'ultimo con la data del 31/12/2020.

Mandato n. 653 di data 09/07/2019

Beneficiario ISIEI SAS DI CALDERONE MARCO E C.

Oggetto: PAGAMENTO FATTURA: Verifiche periodiche impianti di messa a terra di edifici comunali, ai sensi del DPR 462/01"

Esercizio 2020, EPF 2020, Impegno 345, Capitolo 80

Importo € 800,00, CIG ZCB231DF7A.

Il controllo è avvenuto in merito alla scadenza del pagamento della relativa fattura numero 40/2020 di data 10/06/2020, ricevuta dal sistema SDI in data 10/06/2020, pagamento con bonifico bancario in data 09/07/2020, avvenuto dunque entro i 30 giorni previsti (dalla data di ricezione).

Mandato n. 1418 di data 28/12/2020

Beneficiario GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.

Oggetto "Pagamento fattura legature determine

Esercizio 2020, Epf 2020, Impegno 730, Capitolo 94

Importo € 309,88, CIG ZC42F47349

Il controllo è avvenuto in merito alla scadenza del pagamento della relativa fattura numero 18135/S di data 30/11/2020, ricevuta dal sistema SDI in data 09/12/2020, pagamento con bonifico bancario in data 28/12/2020, 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 maggior attenzione nelle determinazioni con riguardo all'indicazione del PRO/PEG e 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, 03.02.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Cristiana RIGO

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. rubricato "Codice dell'Amministrazione Digitale")