

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Prov. di Udine

Prot. 16955 del 24.12.2013

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

Alla Giunta Comunale

Al Revisore dei Conti

AI'O.I.V.

AI T.P.O.

LORO SEDI

RELAZIONE DEL NUCLEO DI CONTROLLO

I SEMESTRE 2013

PREMESSO:

CHE il D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, all'art. 3 modifica l'art. 147 del TUEL in materia di controlli interni;

CHE con deliberazione consiliare n. 5 del 4.3.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento sui controlli interni;

CHE l'art. 5, commi 1 e 3, del Regolamento prevede che il controllo successivo avvenga con cadenza semestrale e che lo stesso sia effettuato dalla sottoscritta dott.ssa Marzietti Maria Antonietta, Segretario Generale, assistita dal Responsabile del servizio finanziario e dal Responsabile del servizio amministrativo;

CHE, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento sopra citato il controllo successivo riguarda le determinazioni, i contratti e gli atti adottati dai Responsabili di servizio;

CHE, in assenza di indicazione, da parte del Regolamento sui controlli interni comunale per definire una percentuale di atti da sottoporre a controllo, si ritiene di fissare i seguenti valori e di individuare le seguenti tipologie di atti, ritenuti idonei a garantire l'efficacia del controllo:

- Determinazioni: individuazione casuale informatica nella misura minima del 5% del totale delle determinazioni adottate nel primo semestre 2013 (totale determinazioni nel periodo: 459);

- Atti amministrativi: (autorizzazioni, concessioni, ecc.): n. 2 per ogni servizio;
- Contratti non repertoriati (scritture private): n. 5;
- Ordinanze: n. 3

CHE il controllo successivo previsto dal Regolamento sui controlli interni, verifica il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

CHE con specifiche modalità di effettuazione di controllo, il Segretario Generale, assistito dai Responsabili Gigante e Liva, con verbale del 8.10.2013 ha stilato le linee per lo svolgimento della propria attività e adottato i relativi modelli.

CHE la scrivente, insieme ai surriferiti Responsabili (ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni), ha proceduto all'individuazione casuale dei numeri riferiti agli atti da sottoporre al controllo, ottenendo i seguenti risultati:

- Determinazioni: numero minimo (5%) pari a 22,95 (arrotondamento per eccesso). Si decide di esaminare n. 23 atti. Determinazioni individuate casualmente: n. 340, 347, 220, 405, 167, 192, 375, 187, 271, 425, 213, 240, 32, 139, 269, 454, 312, 229, 450, 304, 130, 26, 274, 8.
- Contratti: n. 968, 977, 941, 958, 975.
- Ordinanze: n. 3
- Permessi a costruire: 1

Tutto ciò premesso, nei giorni 8.10.2013, 21.11.2013 e 5.12.2013, la scrivente, nel proprio ufficio sito nel Municipio di Pesian di Prato, assistita dai Responsabili Gigante e Liva (i quali si sono assentati in occasione del controllo di atti prodotti dagli stessi), ha effettuato le operazioni di controllo in argomento.

Per ciascun atto esaminato è stata compilata una scheda; le schede relative a tutti gli atti esaminati, sono conservate agli atti dell'Ufficio Segreteria.

Principali irregolarità/vizi riscontrati:

- mancanza del riferimento al provvedimento di nomina del responsabile del procedimento che legittimi la proposta di adozione dell'atto o erronea indicazione degli estremi dello stesso;
- mancanza riferimento agli obblighi sulla trasparenza;
- motivazione incompleta, non puntuale e non esaustiva;
- indicazione delle norme che sorreggono il provvedimento non puntuale, talvolta generica e, in alcuni casi, non pertinente;
- la premessa riporta i presupposti di fatto e di diritto in maniera incompleta, non chiara e non esaustiva;
- per i contratti: carenze espositive nelle premesse – mancata indicazione clausole di rito.

Suggerimenti e proposte operative finalizzate a migliorare la qualità degli atti prodotti dall'Ente

Ogni irregolarità sopra esposta, sarà oggetto di incontri di approfondimento con i Titolari di Posizione Organizzativa, durante i quali sarà spiegato nel dettaglio cosa fare per ovviarvi. Eventuali ulteriori incontri di approfondimento saranno effettuati all'esito di controlli riferiti al secondo semestre dell'anno 2013, qualora persistano o emergano delle nuove irregolarità.

La Segretaria comunale: Dott.ssa Marzietti Maria Antonietta



La Responsabile del Servizio Economico-Finanziario: Gigante Daniela



Il Responsabile del Servizio Amministrativo: Liva Mario

