

RELAZIONE PRIMO SEMESTRE - ANNO 2024 IL SEGRETARIO COMUNALE

prot.

Nel rispetto dell'art. 3, comma 1°, lett. d), del d.l. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213, il Comune di Porlezza ha adottato con deliberazione del CC. n°1 del 20.02.2013 il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Alla fine del primo semestre, come previsto dall'art.8 del citato regolamento, il sottoscritto Segretario Comunale, assistito dal Personale dell'Area Amministrativa dell'Ente e con la collaborazione del Responsabile del Servizio finanziario, ha organizzato, con specifico atto di indirizzo, il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

A seguito di tale atto organizzativo e con le modalità nello stesso specificate, sono stati svolti i controlli interni che con la presente si relazionano.

Si premette che è sottoposta a controllo l'attività di tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa che operano funzionalmente alle dipendenze del Comune di Porlezza, indipendentemente dal loro inquadramento organico.

La presente relazione sintetica, tesa a verificare la regolarità amministrativa e contabile sotto il profilo della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, vuole anche essere un valido supporto per la risoluzione di problematiche procedurali e per le scelte decisionali in materia di efficientamento della macchina amministrativa.

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Alla data del 30 giugno 2024 risultano adottate le seguenti tipologie di atti da sottoporre a controllo ai sensi dei precedenti punti:

- N. 263 determinazioni dei Responsabili di servizio;
- N. 0 atti di accertamento;
- N. 1003 atti di liquidazione/mandati;
- N. 80 concessioni di beni;
- N. 2 contratti (scritture private);
- N. 275 nella categoria "altro"

Si è proceduto pertanto al controllo estraendo gli atti tramite apposito modello predisposto in foglio di calcolo, grazie alla formula =**CAUSALE. TRA(A,B)**, modello che si allega unitamente ai prospetti, parimenti predisposti su foglio di calcolo ed utilizzati per l'individuazione automatica dell'atto da controllare, ove non inseriti in appositi registri.

In conclusione dei controlli effettuati l'unica precisazione da fare è in riferimento al diniego dell'autorizzazione paesaggistica N.234/SUB/2024; il procedimento, iniziato con l'istanza di parte in data 19.12.2023, si è concluso in data 04.04.2024 e quindi oltre i normali termini di legge previsti in 60 giorni a seguito dell'atto hacker avvenuto a livello nazionale che ha mandato in tilt i sistemi server e quelli di storage dell'infrastruttura cloud e ha causato il blocco dei sistemi della società Pa Digitale, software house dell'Ente, durato all'incirca una decina di giorni e che ha causato notevoli problemi per il recupero dei dati.

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Tale controllo è svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario con il "visto di regolarità contabile" e con quello "attestante la copertura finanziaria".

Si dà atto che ciascun responsabile interessato, in fase preventiva, assicura il controllo di regolarità contabile e di flusso finanziario nel rispetto dell'art.147 bis del D. Lgs. 267/00.

Per ogni atto selezionato è stata compilata una scheda sintetica di valutazione, secondo il modello allegato al proprio precedente atto organizzativo.

In conclusione dai controlli effettuati sul campione estratto non risultano irregolarità amministrative e contabili.

Si dà atto che gli uffici del Comune di Porlezza producono necessariamente una notevole quantità di atti, spesso riproduttivi e ripetitivi, a discapito dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Copia della presente relazione viene trasmessa ai Responsabili di Servizio interessati, alla Giunta, al Consiglio, tramite comunicazione del Sindaco, al Revisore del Conto ed al Nucleo di Valutazione.

Porlezza, 23.10.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pescarin d.ssa Vania

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

Gianotti dott.ssa Silvia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mancassola Dolores

Il presente atto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 e seguenti del D. Lgs. 82/2005.