

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE CONTROLLI INTERNI

SECONDO SEMESTRE 2019

Il giorno **TRENTA** del mese di **GENNAIO**, presso la sede municipale del Comune di Terzo di Aquileia, in attuazione del “**Regolamento Comunale sul sistema integrato dei controlli interni**” approvato con **deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 di data 30.01.2013**, il Segretario Comunale, **dott. Giuseppe Manto**, procede all’effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti assunti dall’amministrazione comunale relativi al **secondo semestre dell’anno 2019**, secondo le modalità indicate all’**articolo 9 del richiamato Regolamento**. Si dà atto che in fase di prima applicazione gli atti sottoposti a controllo saranno stabiliti nella misura percentuale del totale prevista nel già richiamato regolamento.

La procedura inizia con la selezione degli atti da sottoporre a controllo consistenti in:

tipologia	Numero atti prodotti	%	Campione
Determinazioni dirigenziali			
<i>Determine Impegno di Spesa</i>	DA 174 A 414	10%	24
<i>Altre Determine</i>			
<i>Determine di Liquidazione</i>	DA 189 A 411		22
Contratti pubblici	2	2%	1
Scritture Private non Repertoriate	9 (da 450 a 458)		1
Altri atti amministrativi:			
<i>Concessioni occupazioni spazi pubblici</i>	9 (protocolli diversi)	2%	1
<i>Decreti del Sindaco</i>	5 (da 5 a 9)		1
<i>Ordinanze del Sindaco</i>	8 (da 26 a 33)		1

Accertato il campione sul quale svolgere il controllo, si procede al sorteggio dell’atto con cui iniziare ed il passo da mantenere. Dai numeri dall’uno al dieci immessi in un contenitore viene estratto il numero DUE, così che di tutti gli atti da sottoporre al controllo viene ad essere verificato il numero DUE ed i suoi multipli, nei limiti percentuali previsti. Gli atti individuati quali atti da sottoporre al controllo sono quindi i seguenti:

tipologia	Atti selezionati
Determinazioni dirigenziali	
<i>Determine Impegno di Spesa</i>	182, 192, 232, 242, 252, 262, 272, 292, 302, 322, 332, 342, 352, 362, 372, 382, 392, 402, 412,
<i>Altre Determine</i>	202, 212, 282, 312,
<i>Determine di Liquidazione</i>	192, 202, 212, 222, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 302, 312, 322, 332, 342, 352, 362, 372, 382, 392, 402
Contratti pubblici	rep. 1577 del 21.10.2019

Scritture Private non Repertoriate	<i>452 dd. 23/12/2019</i>
Altri atti amministrativi:	
<i>Concessioni occupazioni spazi pubblici</i>	<i>Prot. 5091 dd. 20/08/19</i>
<i>Decreti del Sindaco</i>	<i>n. 6 dd. 30/09/19</i>
<i>Ordinanze del Sindaco</i>	<i>n. 27 dd. 04/07/2019</i>

Esaurita la fase preparatoria del controllo, il Segretario Comunale avvia la vera e propria attività di verifica successiva della regolarità amministrativa sugli atti e sui procedimenti adottati di sua competenza, così come previsto dagli **articoli 147 e ss. Del D.Lgs n. 267/2000** e dai rispettivi **Regolamenti**. Il controllo avrà come parametri gli standard di conformità desumibili dal Regolamento, ossia:

- congruità della motivazione: SI/NO
- regolarità delle procedure: SI/NO
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale: SI/NO
- correttezza formale dei provvedimenti emessi: SI/NO
- correttezza dei riferimenti normativi: SI/NO
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati: SI/NO
- conformità al programma di mandato, PRO, atti di programmazione,
- atti di indirizzo e direttive interne: SI/NO

oltre ad altri che si riterrà utilizzare per ciascun provvedimento.

Sulla base delle risultanze del controllo effettuato e riscontrato nelle allegate schede di conformità, il Segretario ha inteso concludere il lavoro con le risultanze sintetiche del lavoro svolto e dal quale si evince che gli atti controllati sono stati assunti in conformità alle leggi, adeguatamente motivati e documentati, pubblicati ai fini della corretta esecutività e pubblicati ai fini della efficacia conseguente alla recente approvazione del **Decreto Legislativo 33/2013**.

Il Segretario, al termine della verifica dispone che il verbale venga pubblicato nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente a ciò dedicata.

Terzo di Aquileia, 30 gennaio 2020

Il Segretario comunale

f.to Giuseppe Manto

ALLEGATO A)

Determinazioni di Impegno Esaminate

Atto	Tipo Atto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Esito Controlli
2019/200	DIM	FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI - gestione del personale	182	09/07/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/213	DIM	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	192	19/07/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/239	DIM	AREA TECNICA	222	12/08/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/255	DIM	AREA TECNICA	232	22/08/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/269	DIM	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	242	28/08/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/268	DIM	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	252	19/09/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/291	DIM	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	262	30/09/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/295	DIM	AREA TECNICA	272	07/10/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/331	DIM	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	292	28/10/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/337	DIM	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	302	31/10/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/356	DIM	AREA TECNICA	322	19/11/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/373	DIM	AREA TECNICA	332	03/12/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/385	DIM	FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI - gestione del personale	342	10/12/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/379	DIM	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	348	10/12/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/390	DIM	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	352	10/12/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/410	DIM	AREA TECNICA	362	13/12/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/303	DIM	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	372	18/12/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/425	DIM	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	382	19/12/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/437	DIM	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	392	23/12/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/447	DIM	AREA TECNICA	402	27/12/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/452	DIM	AREA TECNICA	412	30/12/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari

Altre Determinazioni Esaminate

Atto	Tipo Atto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Esito Controllo
2019/224	DAD	UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE	202	31/07/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/234	DAD	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	212	07/08/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/316	DAD	AREA TECNICA	282	23/10/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/259	DAD	AREA TECNICA	312	11/11/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari

Determine di Liquidazione Esaminate

Atto	Tipo Atto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Esito Controllo
2019/206	DOL	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	192	02/07/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/215	DOL	FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI - servizio tributi	202	10/07/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/223	DOL	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	212	15/07/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/237	DOL	AREA TECNICA	222	06/08/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/247	DOL	AREA TECNICA	232	07/08/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/253	DOL	AREA TECNICA	242	12/08/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/264	DOL	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	252	26/08/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/275	DOL	AREA TECNICA	262	16/09/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/285	DOL	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	272	19/09/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/283	DOL	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	282	24/09/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/307	DOL	AREA TECNICA	292	03/10/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/320	DOL	AREA TECNICA	302	04/10/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/325	DOL	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	312	17/10/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/342	DOL	AREA TECNICA	322	17/10/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/350	DOL	AREA TECNICA	332	25/10/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/362	DOL	AREA TECNICA	342	07/11/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/370	DOL	AREA AMMINISTRATIVA	352	18/11/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari

Atto	Tipo Atto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Esito Controllo
		E SEGRETERIA			
2019/382	DOL	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	362	26/11/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/388	DOL	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	372	29/11/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/404	DOL	AREA TECNICA	382	03/12/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/417	DOL	AREA TECNICA	392	10/12/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2019/424	DOL	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	402	16/12/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari

Contratti pubblici

rep	Data	Esito Controllo
1577	21/10/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari

Scritture private non repertorate

N.	Data	Esito Controllo
452	23/12/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari

Occupazioni suolo pubblico

prot	Data Adozione	Esito Controllo
5091	20/08/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari

Decreti del Sindaco

N.	Data Adozione	Esito Controllo
06	30/09/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari

Ordinanze del Sindaco

N.	Data Adozione	Esito Controllo
27	04/07/2019	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari