

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE CONTROLLI INTERNI

PRIMO SEMESTRE 2020

L'anno **2020**, il giorno **SEI** del mese di **AGOSTO**, 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 **primo semestre dell'anno 2020**, 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 1 A 182	10%	17
<i>Altre Determine</i>			
<i>Determine di Liquidazione</i>	DA 1 A 178		17
Contratti pubblici	0	2%	0
Scritture Private non Repertoriate	4 (da 459 a 462)		1
Altri atti amministrativi:			
<i>Concessioni occupazioni spazi pubblici</i>	3 (protocolli diversi)	2%	1
<i>Decreti del Sindaco</i>	5 (da 1 a 5)		1
<i>Ordinanze del Sindaco</i>	14 (da 1 a 14)		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 QUATTRO, così che di tutti gli atti da sottoporre al controllo viene ad essere verificato il numero QUATTRO 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>	4, 34, 44, 64, 74, 84, 104, 114, 134, 154, 164, 174
<i>Altre Determine</i>	14, 24, 54, 94, 124, 144
<i>Determine di Liquidazione</i>	4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 104, 114, 124, 134, 144, 154, 164, 174,
Contratti pubblici	-----
Scritture Private non Repertoriate	462 dd. 17/02/20

Altri atti amministrativi:

Concessioni occupazioni spazi pubblici Prot. 3042 dd. 28/05/20

Decreti del Sindaco n. 4 dd. 25.06.20

Ordinanze del Sindaco n. 4 dd. 29.01.2020

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, 6 AGOSTO 2020

Il Segretario comunale

f.to Giuseppe Manto

ALLEGATO A)

Determinazioni di Impegno Esaminate

Atto	Tipo Atto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Esito Controllo
2020/9	DIM	AREA TECNICA	4	09/01/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/45	DIM	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	34	28/01/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/53	DIM	AREA TECNICA	44	04/02/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/77	DIM	AREA TECNICA	64	17/02/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/85	DIM	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	74	20/02/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/92	DIM	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	84	27/02/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/120	DIM	AREA TECNICA	104	17/03/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/130	DIM	AREA TECNICA	114	27/03/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/152	DIM	FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI - gestione del personale	134	20/04/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/176	DIM	AREA TECNICA	154	20/05/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/183	DIM	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	164	04/06/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/192	DIM	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	174	23/06/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari

Altre Determinazioni Esaminate

Atto	Tipo Atto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Esito Controllo
2020/14	DAD	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	14	15/01/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/35	DAD	AREA TECNICA	24	17/01/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/64	DAD	AREA TECNICA	54	13/02/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/95	DAD	AREA TECNICA	94	05/03/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/110	DAD	FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI - gestione del personale	124	07/04/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/165	DAD	AREA TECNICA	144	04/05/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari

Determinazioni di Liquidazione Esaminate

Atto	Tipo Atto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione	Esito Controllo
2020/15	DOL	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	4	14/01/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/7	DOL	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	14	14/01/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/32	DOL	AREA TECNICA	24	20/01/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/40	DOL	AREA TECNICA	34	23/01/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/58	DOL	AREA TECNICA	44	05/02/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/61	DOL	AREA TECNICA	54	10/02/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari

Atto	Tipo Atto	Proponente	N. Adozioni	Data Adozione	Esito Controllo
2020/73	DOL	AREA TECNICA	64	11/02/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/82	DOL	AREA TECNICA	74	18/02/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/99	DOL	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	84	24/02/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/107	DOL	AREA TECNICA	94	05/03/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/117	DOL	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	104	13/03/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/128	DOL	AREA TECNICA	114	23/03/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/136	DOL	AREA TECNICA	124	14/04/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/142	DOL	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	134	20/04/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/157	DOL	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	144	30/04/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/169	DOL	AREA TECNICA	154	14/05/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/168	DOL	AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA	164	04/06/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari
2020/191	DOL	AREA TECNICA	174	18/06/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari

Contratti Pubblici

Rep.	Data	Esito Controllo
----	-----	-----

Scritture Private non Repertorate

N.	Data	Esito Controllo
462	17/02/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari

Occupazioni suolo pubblico

prot	Data Adozione	Esito Controllo
3042	28/05/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari

Decreti del Sindaco

N.	Data Adozione	Esito Controllo
04	25/06/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari

Ordinanze del Sindaco

N.	Data Adozione	Esito Controllo
4	29/01/2020	Tutti i parametri della griglia di controllo risultano regolari