

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

PROVINCIA DI UDINE

Il giorno 13 del mese di marzo 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 28.01.2013, la sottoscritta Agnese Roppa, in qualità di responsabile dell'area tecnica del Comune, ha avviato le procedure per l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti assunti nel corso del 1^a semestre dell'anno 2017 dal dott. Andrea Musto, Segretario comunale, nel ruolo di Responsabile dell'Area Amministrativa e segreteria del Comune di Terzo d'Aquileia, al fine di evitare il conflitto potenziale o di incompatibilità tra le funzioni del controllore e quello del controllato.

Specificamente sono da sottoporre al controllo i seguenti atti:

- Determinazioni dirigenziali:
 - Determine impegno di spesa n. 50, 70, 80, 110
 - Determine di liquidazione n. 10, 15, 45
- Altri atti amministrativi
 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 05

La sottoscritta avvia la vera e propria attività di verifica successiva della regolarità amministrativa sugli atti e sui procedimenti adottati dal dott. Andrea Musto, così come previsto dagli articoli 147 e ss. del D. Lgs n. 267/2000 e dai rispettivi Regolamenti, redigendo per ciascuno una scheda di conformità agli standard predefiniti, scheda approvata con il Regolamento già richiamato all'inizio.

Sulla base delle risultanze del controllo effettuato e riscontrato con le schede di conformità regolamentari, la sottoscritta Responsabile ha inteso concludere il controllo con le risultanze sintetiche del lavoro svolto, dalle quali si evince che gli atti controllati sono stati assunti in conformità alle leggi, adeguatamente motivati e documentati, pubblicati ai fini della corretta esecutività ed ai fini dell'efficacia conseguente alla recente approvazione del Decreto Legislativo 33/2013, giusto referto redatto in data 13/03/2018

La responsabile, al termine della verifica iniziata e conclusa in data 13/03/2018, invia il verbale al segretario comunale perché sia trasmesso ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei conti, all'Organismo di Valutazione Indipendente (OIV) ed al Consiglio Comunale.



LA RESPONSABILE DLEL'AREA TECNICA

(arch. Agnese Roppa)