



# **COMUNE DI NIMIS**

## **PROVINCIA DI UDINE**

---

### **Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI ADOTTATI NEL 2018.**

L'anno duemiladiciannove il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **19:30** nella sala comunale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Bressani Gloria        | Presente |
| Domenighini Alessandra | Presente |
| Vizzutti Serena        | Presente |
| Attimis Aldo           | Presente |
| Mattiuza Fabrizio      | Presente |

Assiste alla seduta il dott. **Milic Tomaz** Segretario Comunale.

La Sig.ra **Bressani Gloria**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pone quindi in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI ADOTTATI NEL 2018.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**- Premesso:**

- **che** l'art.147, comma 4, del T.U.E.L. prevede che “nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 e successive modificazioni”;
- **che** l’art. 3, comma 2, del D. L. 10.10.2012 n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie forme di controllo interno devono essere contenute in un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale;

**- Dato atto** che il Regolamento per la disciplina dei controlli interni è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 26.02.2013;

**- Dato atto** che, al fine di dare attuazione alle disposizioni legislative sopra citate, il Segretario comunale ha provveduto ad effettuare il controllo successivo ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012 n. 21), relativamente agli atti adottati nel 2018, con le modalità disciplinate del citato “Regolamento per la disciplina dei controlli interni”;

**- Considerato** che, ai sensi dell’art.13, comma 9, del predetto regolamento, entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione al Sindaco, ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, all’organo di revisione, all’organismo indipendente di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla Giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto;

**- Vista** l’allegata Relazione;

**- Visto** il D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213;

**- Visto** il D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”;

**- Visto** il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.267/2000;

**- Visto** lo statuto comunale;

**si propone**

**- di prendere atto** della Relazione del Segretario comunale circa le risultanze del controllo successivo per l’anno 2018, di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (introdotto dall’art.

3, comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012 n. 21) ed all'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

- **Vista** la suesposta proposta di deliberazione;
- **Ritenuto** di farla propria ad ogni effetto di legge;
- **Vista** la legge n. 267/2000;

**Con voti unanimi, espressi dai presenti nelle forme di legge,**

## **D E L I B E R A**

- di approvare e fare propria, ad ogni effetto di legge, la precedente proposta di deliberazione;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e succ. mod. e integrazioni a seguito di apposita separata votazione unanime resa in forma palese.

Parere tecnico (D.Lgs. n. 267/2000):

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Milic Tomaz

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to **Bressani Gloria**

IL SEGRETARIO

F.to **Dott. Milic Tomaz**

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'IMPIEGATO DESIGNATO

Piccinin Mila

Nimis, 29-03-2019

---

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari.

Viene pubblicata all'Albo informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal  
29-03-2019 al 13-04-2019.

L'IMPIEGATO DESIGNATO

F.to Piccinin Mila

Nimis, li 29-03-2019

---

**ESECUTIVITA'**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e succ. mod. ed int. il **26-03-2019**

L'IMPIEGATO DESIGNATO  
F.to Piccinin Mila



# COMUNE DI NIMIS

PROVINCIA DI UDINE  
Area Amministrativa – Ufficio Segreteria

P.zza XXIX Settembre  
33045 Nimis (Ud)

Tel. nr. 0432/790045  
Fax nr. 0432/790173

Nimis, 21/03/2019

RELAZIONE SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso:

CHE con Deliberazione Consiliare n. 2 del 26/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento sui controlli interni;

CHE l'art. 12 del Regolamento prevede che oggetto del controllo successivo riguarda gli atti amministrativi, in particolare le determinazioni di impegno di spesa ed i contratti;

CHE il controllo stesso sia effettuato dal Segretario Comunale eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati dallo stesso;

CHE l'art. 13 comma 6 fissa la metodologia del controllo e individua le seguenti tipologie d'atti, ritenuti idonei a garantire l'efficacia del controllo sugli atti adottati nel periodo 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e le relative percentuali:

- a) del 10% delle determinate adottate per singola area;
- b) del 10% dei contratti ed altri atti amministrativi.

CHE il controllo successivo previsto dal succitato regolamento deve:

- a) monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
- b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Titolare di posizione organizzativa, se vengono ravvisati vizi;
- c) migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire l'imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente;
- d) stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo;
- e) coordinare i singoli Servizi per l'impostazione e l'aggiornamento delle procedure.

CHE il Segretario Comunale, come sopra coadiuvato, al termine del controllo di ciascun atto a/o procedimento redige una scheda che terrà conto degli standard di riferimento indicati dal citato regolamento interno;

CHE si è proceduto all'individuazione casuale dei numeri riferiti agli atti da sottoporre al controllo, utilizzando il generatore di numeri casuali messo a disposizione sul sito internet della Regione Emilia Romagna come meglio dettagliato nel verbale di sorteggio conservato agli atti. Sono stati in tal modo estratti i seguenti atti:

| AREE                                               | a)<br>DETERMINE | a) TOTALE<br>ATTI<br>ESTRATTI |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| AREA AMMINISTRATIVA                                | 93              | 9                             |
| AREA ECONOMICO-<br>FINANZIARIA                     | 54              | 5                             |
| AREA TECNICO –<br>URBANISTICA – LAVORI<br>PUBBLICI | 175             | 18                            |

Il numero dei contratti estratti sono di seguito indicati:

- totale contratti: 4
- contratti estratti: 1

### ESITO

#### **Non rilevate irregolarità.**

In merito si dà atto che in generale negli atti esaminati non sono stati riscontrati vizi di irregolarità formali o sostanziali tali da incidere sulla legittimità degli atti se non qualche dimenticanza dovuta alla mancata esplicitazione dei necessari riferimenti di legge ovvero di una occasionalmente più pregnante esplicitazione motivazionale degli atti adottati. Si fa presente che comunque gli impegni contabili sono stati regolarmente assunti.

Non sono state sottoposte a controllo le delibere di Giunta e Consiglio comunale, in quanto già esaminate e controllate all'atto della proposta delle stesse.

Si ricorda che è in fase di implementazione anche la politica sulla privacy con l'organizzazione di prossimi corsi di formazione del personale, con il supporto del DPO dell'ente, per rendere edotto il personale stesso sulla più appropriata formulazione, conservazione e trattazione dei dati gestiti e trattati negli atti amministrativi. Successivamente si prevede di attuare una approfondita mappatura dei processi/provvedimenti che consentirà di addivenire ad una razionalizzazione dei procedimenti amministrativi in seno ai singoli uffici anche nell'ottica di una più agevole individuazione dei rischi insiti nei vari processi.

La presente relazione viene trasmessa al Sindaco, ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, all'organismo indipendente di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla Giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Tomaz Milic

