



## COMUNE DI AZZANO DECIMO

Il Segretario Comunale

e-mail: [segretario@comune.azzanodecimo.pn.it](mailto:segretario@comune.azzanodecimo.pn.it); PEC: [comune.azzanodecimo@certgov.fvg.it](mailto:comune.azzanodecimo@certgov.fvg.it)

**Oggetto:** Rapporto annuale contenente le risultanze del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva - **ANNO 2019**

**Premesso:**

- **che** l'art. 147 bis del D.Lgs 267 del 2000 stabilisce al comma 2 che *“il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.”*
- **che** il vigente *“Regolamento dei controlli interni”* prevede all'art. 10 l'esperimento di un controllo successivo, da parte Segretario Comunale, sulle determinazioni di accertamento di entrata e di impegno di spesa, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti.

**Evidenziato che** il regolamento comunale non prevede una percentuale di atti da sottoporre a controllo, il Segretario Comunale considerato che le attuali metodologie di ricerca valutano più che adeguato un campionamento del 5%, ha ritenuto di adottare tale percentuale come base di riferimento. Verrà pertanto estratto a sorte il 5% del totale degli atti adottati. Il Segretario predispone un rapporto per l'anno 2019.

**Dato atto che** nella prassi organizzativa del Comune di Azzano Decimo le determinazioni di impegno di spesa sono tutte inserite nell'archivio informatizzato sotto le etichette di DIM (determine di impegno di spesa), DAD (determine senza impegno di spesa) e la liquidazione delle fatture in modalità informatizzata sotto etichetta DOL (decreto d'ordine di liquidazione);

**Ritenuto**, relativamente al controllo sui contratti, di limitare detto controllo alle sole scritture private in quanto i contratti assunti nella forma pubblica amministrativa prevedono l'intervento del segretario comunale quale ufficiale rogante che verifica la legittimità del relativo atto, assumendosene la relativa responsabilità, nonché dell'Agenzia delle Entrate in sede di registrazione del relativo atto;

**Riscontrato che** la struttura organizzativa del Comune di Azzano Decimo risulta aver prodotto, nell'anno 2019, il seguente numero di atti:

**DETERMINE 931:** DIM controllate: 46 pari al 5%

**DAD 104:** controllate 5 (5%)

**DOL 1557** controllate 34 (1 per servizio)

**SCRITTURE PRIVATE 176:** controllate 9 (5%)

**SCIA 49:** controllate 3 (5%)

### Tutto ciò premesso

Il Segretario comunale procede al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati. Il controllo è effettuato nel rispetto del *“Programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2019”* allegato al presente rapporto.

Effettuato il sorteggio il sottoscritto Segretario procede all'attività di controllo:

Atto	Num.	Data	Osservazioni
DIM:	74	22/02/2019	Nessuna osservazione
DIM:	90	05/03/2019	Nessuna osservazione
DIM:	104	07/03/2019	Nessuna osservazione
DIM:	148	01/04/2019	Nessuna osservazione
DIM:	169	05/04/2019	Nessuna osservazione
DIM:	171	05/04/2019	Nessuna osservazione
DIM:	185	12/04/2019	Nessuna osservazione
DIM:	193	19/04/2019	Nessuna osservazione
DIM:	199	23/04/2019	Nessuna osservazione
DIM:	223	03/05/2019	Nessuna osservazione
DIM:	234	07/05/2019	Nessuna osservazione
DIM:	243	10/05/2019	Nessuna osservazione
DIM:	267	21/05/2019	Nessuna osservazione
DIM:	285	24/05/2019	Nessuna osservazione
DIM:	287	28/05/2019	Nessuna osservazione
DIM:	299	30/05/2019	Nessuna osservazione
DIM:	312	06/06/2019	Nessuna osservazione
DIM:	357	21/06/2019	Nessuna osservazione
DIM:	386	04/07/2019	Nessuna osservazione
DIM:	393	09/07/2019	Nessuna osservazione
DIM:	398	10/07/2019	Nessuna osservazione
DIM:	408	15/07/2019	Nessuna osservazione
DIM:	433	23/07/2019	Nessuna osservazione
DIM:	455	31/07/2019	Nessuna osservazione
DIM:	492	14/08/2019	Nessuna osservazione
DIM:	493	14/08/2019	Nessuna osservazione
DIM:	505	19/08/2019	Nessuna osservazione
DIM:	506	19/08/2019	Nessuna osservazione
DIM:	590	24/09/2019	Nessuna osservazione
DIM:	582	19/09/2019	Nessuna osservazione
DIM:	586	23/09/2019	Nessuna osservazione
DIM:	635	07/10/2019	Nessuna osservazione
DIM:	639	07/10/2019	Nessuna osservazione
DIM:	646	09/10/2019	Nessuna osservazione

DIM:	660	11/10/2019	Nessuna osservazione
DIM:	758	08/11/2019	Nessuna osservazione
DIM:	815	25/11/2019	Nessuna osservazione
DIM:	845	04/12/2019	Nessuna osservazione
DIM:	858	05/12/2019	Nessuna osservazione
DIM:	864	05/12/2019	Nessuna osservazione
DIM:	870	06/12/2019	Nessuna osservazione
DIM:	915	13/12/2019	Nessuna osservazione
DIM:	937	19/12/2019	Nessuna osservazione
DIM:	950	20/12/2019	Nessuna osservazione
DIM:	970	24/12/2019	Nessuna osservazione
DIM:	978	20/12/2019	Nessuna osservazione
DAD:	21	21/01/2019	Nessuna osservazione
DAD	117	12/03/2019	Nessuna osservazione
DAD	508	21/08/2019	Nessuna osservazione
DAD	607	01/10/2019	Nessuna osservazione
DAD	792	21/11/2019	Nessuna osservazione
DOL	2	07/01/2019	Nessuna osservazione
DOL	103	29/01/2019	Nessuna osservazione
DOL	108	04/02/2019	Nessuna osservazione
DOL	155	08/02/2019	Nessuna osservazione
DOL	177	12/02/2019	Nessuna osservazione
DOL	200	15/02/2019	Nessuna osservazione
DOL	245	27/02/2019	Nessuna osservazione
DOL	316	14/03/2019	Nessuna osservazione
DOL	323	15/03/2019	Nessuna osservazione
DOL	334	19/03/2019	Nessuna osservazione
DOL	387	29/03/2019	Nessuna osservazione
DOL	400	02/04/2019	Nessuna osservazione
DOL	422	11/04/2019	Nessuna osservazione
DOL	454	16/04/2019	Nessuna osservazione
DOL	514	06/05/2019	Nessuna osservazione
DOL	649	06/06/2019	Nessuna osservazione
DOL	728	27/06/2019	Nessuna osservazione

DOL	914	08/08/2019	Nessuna osservazione
DOL	923	13/08/2019	Nessuna osservazione
DOL	931	14/08/2019	Nessuna osservazione
DOL	951	20/08/2019	Nessuna osservazione
DOL	966	20/08/2019	Nessuna osservazione
DOL	991	04/09/2019	Nessuna osservazione
DOL	1005	10/09/2019	Nessuna osservazione
DOL	1052	20/09/2019	Nessuna osservazione
DOL	1064	23/09/2019	Nessuna osservazione
DOL	1107	01/10/2019	Nessuna osservazione
DOL	1151	17/10/2019	Nessuna osservazione
DOL	1184	21/10/2019	Nessuna osservazione
DOL	1186	22/10/2019	Nessuna osservazione
DOL	1201	25/10/2019	Nessuna osservazione
DOL	1292	14/11/2019	Nessuna osservazione
DOL	1294	15/11/2019	Nessuna osservazione
DOL	1469	10/12/2019	Nessuna osservazione
DOL	1488	10/12/2019	Nessuna osservazione
DOL	1513	12/12/2019	Nessuna osservazione

### **SCRITTURE PRIVATE**

Le scritture private confezionate nel periodo di riferimento sono n. 162 sorteggiate n. 9

**Contratto n. 3.682 del 08.03.2019:**

ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE SEDIME STRADALE DI VIA XXV APRILE FOGLIO 32 – MAPPALI 1847, 1848”.

**Contratto n. 3.708 del 08.03.2019:**

CONCESSIONE LOCULI N. 87 E 88, CAMPATA 1, FILA 2° NEL CIMITERO COMUNALE DI TIEZZO PER SALMA MARSON FERDINANDO E FUTURA SALMA BERTOLO LUIGIA.”

**Contratto n. 3.713 del 10.04.2019:**

CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL’AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 – DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI ALCUNI LOCALI COMUNALI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE DECORRENZA ANNI 1 DALLA SOTTOSCRIZIONE.”

**Contratto n. 3.726 del 23.05.2019:**

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO Rino DE RE – Dalivia MICHILI – Cinzia MICHIELI.”

**Contratto n. 3.738 del 02.07.2019:**

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO – PERIODO: ESTATE 2019 E 2020 RINNOVABILI PER LE ESTATI DEI DUE ANNI SUCCESSIVI.”

**Contratto n. 3.818 del 10.12.2019:**

ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE SEDIME STRADALE DI VIA COMUGNE DI SOPRA FOGLIO 19 – MAPPALE 301.n. 3.586 del 10.07.2018.”

**Contratto n. 3.826 del 19.12.2019:**

CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE “SILE E MEDUNA” E ATTO DI DELEGA DELLA GESTIONE AL COMUNE DI AZZANO DECIMO PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2025.”

**Contratto n. 3.828 del 19.12.2019:**

CONCESSIONE LOCULO N. 137, CAMPATA 57 – FILA 1°, NEL CIMITERO COMUNALE DI AZZANO DECIMO PER SALMA P. E.

Nessun rilievo.

**Permessi a costruire**

I permessi a costruire confezionati nel periodo di riferimento sono n. 46 sorteggiati 2:

- SCIA pratica edilizia 019/148 del 03/10/2019
- SCIA pratica edilizia 019/005 del 04/01/2019
- SCIA pratica edilizia 019/049 del 19/03/2019
- SCIA pratica edilizia 019/154 del 19/03/2019

Nessun rilievo.

Copia del presente rapporto annuale viene trasmessa, oltre che ai responsabili dei servizi interessati, al Sindaco, all'organo di revisione contabile, all'OIV e messa a disposizione del consiglio comunale mediante pubblicazione nel sito internet del Comune.

Azzano Decimo, 24 marzo 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Massimo PEDRON

(documento firmato digitalmente)