



COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE



PEFC/18-21-01/39

Via Roma n.22 – 33055 Muzzana del Turgnano (UD) - Tel. 0431/69017-69609 – Fax 0431/697869

C.F. 83000510301 – P.IVA 00459470308

PEC: comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it

Prot. n. 9522

addì, 14/11/2016

OGGETTO: relazione del segretario comunale dott.ssa Mila Mecchia ai sensi dell'art. 14 del regolamento dei controlli interni: controllo successivo amministrativo a campione degli atti rilevati nel I° e II° semestre 2016.

UFFICI	Indicatore a)	Indicatore b)	Indicatore c)	Indicatore d)	Indicatore e)	Indicatore f)
RESPONSA BILI DI SERVIZIO ATTI CONTROLL ATI	regolarità delle procedure e correttezza formale dei provvedime nti emessi	rispetto dei termini di conclusion e dei procedime nti amministra tivi	corrisponde nza del provvedime nto all'attività istruttoria compiuta ed ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria	rispetto delle normative e regolamen tari	affidabilità dei dati riportati nei provvedim enti e nei relativi allegati	coerenza al programma di mandato agli atti di programmazi one dell'ente, agli atti di indirizzo e alle eventuali direttive interne
UFFICIO GARE RESPONSA BILE DI SERVIZIO MARIO COMISSO ATTI CONTROLL ATI Determine n. 14 del 25/1/2016 n. 120 del 6/4/2016 n. 139 del 4/5/2016 n. 188 del 3/6/2016 n. 472 del	positivo	positivo	positivo	positivo	positivo	positivo

1/12/2016 n. 499 del 23/11/2016						
UFFICIO TECNICO RESPONSA BILE DI SERVIZIO GABRIELE DRI ATTI CONTROLL ATI Determine n. 1 del 18/01/2016 n. 183 del 25/05/2016 n. 279 del 22/06/2016 n. 488 del 17/11/2016 n. 489 del 17/11/2016	positivo	positivo	positivo	positivo	positivo	positivo
UFFICIO MANUTENZ IONI RESPONSA BILE FABIO MANIERO ATTI CONTROLL ATI Determine n. 98 del 2/3/2016 n. 246 del 27/5/2016 n. 198 del 8/6/2016 n. 200 del 8/6/2016 n. 463 del 30/11/2016	positivo	positivo	positivo	positivo	positivo	positivo

n. 465 del 30/11/2016						
UFFICIO LAVORI PUBBLICI RESPONSA BILE DI SERVIZIO RADAMES PARON ATTI CONTROLL ATI Determine n. 37 del 4/2/2016 n. 92 del 26/2/2016 n. 237 del 30/6/2016 n. 468 del 1/12/2016 avviso aggiudicazi one lavori prot. n. 9220 del 2/12/2016	positivo	positivo	positivo	positivo	positivo	positivo
UFFICIO RAGONERI A RESPONSA BILE DI SERVIZIO SONIA DOMENIGH INI ATTI CONTROLL ATI Determine n. 67 del 15/2/2016 n. 141 del 4/5/2016	positivo	positivo	positivo	positivo	positivo	positivo

n. 215 del 16/6/2016 n. 469 del 1/12/2016 n. 511 del 29/11/2016						
UFFICIO POLIZIA LOCALE RESPONSA BILE M. BLASEOTTO ATTI CONTROLL ATI Ordinanze n. 011/2016 del 23/11/2016 n. 096/2016 del 30/11/2016						

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

Non sono presi in esame gli atti del responsabile dell'area amministrativa perché coincide con il segretario comunale. Tali atti sono oggetto di controllo dell'O.I.V..

La presente relazione viene trasmessa all'O.I.V., ai Responsabili di Servizio e comunicata al Consiglio comunale nella prossima seduta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Mila Mecchia