



## COMUNE DI UDINE

Segreteria Generale

U.O. Controllo di gestione, controlli interni e anticorruzione

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio  
Comunale

Ai Revisori dei Conti

All'Organismo Indipendente  
di Valutazione

Ai Direttori di Dipartimento/  
Dirigenti di Servizio

LORO SEDI

Udine, 23 marzo 2015

### **REPORT DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2014**

Il presente report è predisposto ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012, nonché ai sensi del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 26/02/2013.

L'art. 12 del suddetto Regolamento prevede che venga effettuata l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti del Comune. Tale forma di controllo viene esercitata da un Organismo di controllo appositamente istituito e presieduto dal Segretario Generale. Periodicamente è stato estratto, con procedure informatiche, il 5% delle determinazioni di spesa e dei contratti con valore superiore ai 5000 euro, suddivisi proporzionalmente per Dipartimenti e Servizi autonomi.

Si riportano di seguito i risultati del controllo che evidenziano, oltre alle criticità emerse dalle singole schede di controllo (rilievi specifici) contenenti gli indicatori di riferimento, che sono state immediatamente comunicate ai Responsabili tramite note individuali, anche alcune criticità



**COMUNE DI UDINE**  
Sede principale  
Via Lionello, 1  
33100 UDINE  
tel. 0432.271111  
fax 0432.271355  
C. F. e P. IVA 00168650307

*U.O. Controllo di gestione,  
Controlli interni e  
anticorruzione*  
tel. 0432.271481/441/461  
fax 0432.271681

trasversali a tutte le strutture (rilievi generici) che sono state oggetto di tre circolari informative contenenti direttive volte al miglioramento della qualità degli atti amministrativi dell'Ente.

<b>PERIODO</b>	<b>N. ATTI CONTROLLATI</b>	<b>N. RILIEVI SPECIFICI</b>	<b>N. RILIEVI GENERICI</b>
FEBBRAIO – APRILE 2014	60*	12	7
MAGGIO – LUGLIO 2014	63**	11	6
AGOSTO – DICEMBRE 2014	131***	17	1
<b>TOTALE</b>	<b>254</b>	<b>36</b>	<b>14</b>

\*di cui 59 determinazioni dirigenziali, 1 contratto

\*\*di cui 62 determinazioni dirigenziali, 1 contratto

\*\*\*di cui 130 determinazioni dirigenziali, 1 contratto

<b>INDICATORI</b>	<b>N. RILIEVI PER INDICATORE FEBBRAIO – APRILE</b>	<b>N. RILIEVI PER INDICATORE MAGGIO - LUGLIO</b>	<b>N. RILIEVI PER INDICATORE AGOSTO – DICEMBRE</b>
Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti	12	10	7
Rispetto delle normative legislative e regolamentari		1	9
Affidabilità dei dati			1
Conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo, alle circolari interne			
Applicazione misure previste nel Piano Anticorruzione			



**COMUNE DI UDINE**  
 Sede principale  
 Via Lionello, 1  
 33100 UDINE  
 tel. 0432.271111  
 fax 0432.271355  
 C. F. e P. IVA 00168650307

U.O. Controllo di gestione,  
 Controlli interni e  
 anticorruzione  
 tel. 0432.271481/441/461  
 fax 0432.271681

Dipartimento/Servizi o autonomo	n. atti controllati per dipartimento febbraio-aprile	n. rilievi per dipartimento febbraio-aprile	n. atti controllati per dipartimento maggio-luglio	n. rilievi per dipartimento maggio-luglio	n. atti controllati per dipartimento agosto-dicembre	n. rilievi per dipartimento agosto-dicembre
Segreteria Generale	3	3	3		5	2
Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente	25		23		64	9
Dipartimento Politiche Finanziarie Acquisti e Attività produttive	6		7	1	12	1
Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità	20	8	24	8	37	5
Avvocatura	1	1	1		2	
Polizia Locale	1		1		2	
Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito	4		4	2	8	

Segreteria Generale: comprende anche Servizio Sistemi Informativi

Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente: comprende anche Servizio Infrastrutture 1, Servizio Infrastrutture 2, Servizio Viabilità e Sport, Servizio Amministrativo Appalti, Servizio Edilizia Privata Ambiente e Sportello Unico, Servizio Pianificazione Territoriale

Dipartimento Politiche Finanziarie Acquisti e Attività produttive: comprende anche Servizio Finanziario Programmazione e Controllo, Servizio Attività Economiche e Turistiche, Servizio Entrate

Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità: comprende anche Servizio Civica Biblioteca, Servizio Civici Musei, Servizio Servizi Educativi e Sportivi, Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Servizio Demografico Decentramento e Politiche Di Genere

IL SEGRETARIO GENERALE  
PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO  
Avv. Carmine Cipriano



**COMUNE DI UDINE**  
Sede principale  
Via Lionello, 1  
33100 UDINE  
tel. 0432.271111  
fax 0432.271355  
C. F. e P. IVA 00168650307

U.O. Controllo di gestione,  
Controlli interni e  
anticorruzione  
tel. 0432.271481/441/461  
fax 0432.271681