



## 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, 30 maggio 2016

### **REPORT DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2015**

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

C. F. e P. IVA 00168650307

*U.O. Controllo di gestione,  
Controlli interni e  
anticorruzione*  
tel. 0432.1272481/441/461

trasversali a tutte le strutture (rilievi generici) che sono state oggetto di circolare informativa contenente 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>
GENNAIO – MARZO	44	16	/
APRILE - GIUGNO	56	24	/
LUGLIO - SETTEMBRE	62	16	3
OTTOBRE - DICEMBRE	71	15	/
<b>TOTALE</b>	<b>233</b>	<b>71</b>	<b>3</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 GENNAIO – MARZO</b>	<b>N. RILIEVI PER INDICATORE APRILE - GIUGNO</b>	<b>N. RILIEVI PER INDICATORE LUGLIO - SETTEMBRE</b>	<b>N. RILIEVI PER INDICATORE OTTOBRE - DICEMBRE</b>
Regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti	8	18	12	12
Rispetto delle normative legislative e regolamentari	3	3	4	1
Affidabilità dei dati		3		
Conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo, alle circolari interne	5			2
Applicazione misure previste nel Piano Anticorruzione				



**COMUNE DI UDINE**  
Sede principale  
Via Lionello, 1  
33100 UDINE

U.O. Controllo di gestione,  
Controlli interni e  
anticorruzione  
tel. 0432.1272481/441/461

C. F. e P. IVA 00168650307

Periodo	GENNAIO – MARZO		APRILE - GIUGNO		LUGLIO - SETTEMBRE		OTTOBRE - DICEMBRE	
	n. atti controllati per dipartimento	n. rilievi per dipartimento	n. atti controllati per dipartimento	n. rilievi per dipartimento	n. atti controllati per dipartimento	n. rilievi per dipartimento	n. atti controllati per dipartimento	n. rilievi per dipartimento
Segreteria Generale	2	1	3	2	1		3	1
Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell’Ambiente	18	3	26	11	27	4	35	3
Dipartimento Politiche Finanziarie Acquisti e Attività produttive	7	1	7	5	9	2	6	2
Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità	15	9	18	6	22	10	24	9
Avvocatura	1	1	1		2		1	
Polizia Locale	1	1	1		1		2	

Segreteria Generale: comprende anche Servizio Sistemi Informativi e Telematici

Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell’Ambiente: comprende anche Servizio Infrastrutture 1, Servizio Infrastrutture 2, Servizio Mobilità, Servizio Amministrativo Appalti, Servizio Edilizia Privata e Sportello Unico, Servizio Pianificazione Territoriale, Servizio Grandi Opere pubbliche, Energia e Ambiente

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

Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità: comprende anche Servizio Integrato Musei e Biblioteche, Servizio Servizi Educativi e Sportivi, Servizio Demografico Decentramento e Politiche Di Genere, Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito, Servizio Servizi Sociali

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



COMUNE DI UDINE  
Sede principale  
Via Lionello, 1  
33100 UDINE

U.O. Controllo di gestione,  
Controlli interni e  
anticorruzione  
tel. 0432.1272481/441/461

C. F. e P. IVA 00168650307