



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

## Controllo di regolarità amministrativa

Ex art. 147 bis D.Lgs. 267 2000

	Verbale n°	In data
	11	22 febbraio 2019

### PERIODO DI RIFERIMENTO: 2° SEMESTRE 2018

#### 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. 3 l'esperimento di un controllo successivo, da parte Segretario Comunale, sulle determinazioni di impegno di spesa, determinazioni a contrarre, sul conferimento di incarichi, sui contratti, nonché su tutti gli atti ritenuti necessari.

**Evidenziato che** ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del citato Regolamento, il controllo successivo è effettuato su un campione del 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile titolare di posizione organizzativa, con scelta casuale. Viene misurato anche il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Il Segretario predispone un rapporto almeno semestrale.

**Dato atto che** nella prassi organizzativa del Comune di Cervignano del Friuli le determinazioni di impegno di spesa, determinazioni a contrarre, e sul conferimento di incarichi sono tutte inserite nell'archivio informatizzato sotto le etichette di DIM (determine di impegno di spesa) e DAD (determine senza impegno di spesa);

**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;

#### Tutto ciò premesso

Il Segretario comunale procede al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati. Il controllo è effettuato nel rispetto dei seguenti criteri che vengono fissati prima della selezione degli atti da controllare:

- a) Il controllo interno non ha carattere ispettivo ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;
- b) L'attività di controllo riguarderà tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione) e, secondo un metodo di rotazione, relativamente al presente periodo riguarderà la seguente "famiglia di controlli"

- Il responsabile del procedimento e la giurisdizione
- La conclusione del procedimento
- Il diritto di accesso
- La pubblicità
- La comunicazione

c) oggetto dell'attività di controllo successivo è il rispetto della normativa di settore e dei principi generali dell'ordinamento, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure.

L'attività di controllo ha comportato la verifica degli atti sulla base dei parametri di valutazione di seguito schematizzati:

### Criteria e tipi di verifica per controllo di regolarità amministrativa

Elemento	Tipo di verifica	Annotazioni o normativa di riferimento
<b>Elementi essenziali dell'atto amministrativo</b>		
Il soggetto	L'atto è stato adottato dal soggetto che aveva titolo e competenza a farlo ?	L'incompetenza assoluta (l'Ente non aveva titolo di adottare l'atto) è causa di nullità. L'atto adottato da organo scaduto da oltre 45 giorni consentiti dalla "prorogatio" è nullo. L'incompetenza relativa (l'organo, il soggetto interno all'Ente che ha adottato l'atto non aveva competenza a farlo) è causa di annullabilità.
L'oggetto	E' chiaramente indicato l'oggetto del provvedimento ?	E' costituito dal bene o dal servizio su cui il provvedimento intende produrre effetti e che deve essere ben individuato e non indefinito, Il terreno oggetto dell'esproprio, il bene che si intende vendere, il servizio che si intende acquistare, il locale su cui rilasciare una autorizzazione commerciale
Il contenuto	Il contenuto, cioè gli effetti del provvedimento sono chiaramente indicati nel dispositivo ?	Il contenuto è nella sostanza la descrizione della vicenda giuridica (gli effetti) prevista dal provvedimento. Il contenuto necessario è la parte del dispositivo che spiega gli effetti che il provvedimento andrà a produrre (si espropria, si autorizza, si concede, si determina, ecc.). Attenzione che la contraddittorietà fra premesse e dispositivo è sintomo di eccesso di potere.
La forma	L'atto è stato adottato nella forma specificamente prevista dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti ?	La legge prevede una forma obbligatoria per ciascun atto amministrativo ai fini della sua esistenza: Forma scritta per provarne la sua esistenza; L'atto deve essere identificato attraverso un numero protocollo o registro cronologico la data e il luogo; Nel caso di atto di organo collegiale devono essere rispettate le forme di votazione e le maggioranze specificamente previste dalle normative di riferimento; L'atto deve essere sottoscritto dal soggetto che lo adotta o che rappresenta l'organo collegiale; Acquisizione dei pareri obbligatori (vedere punti successivi) Pubblicazione nelle forme di legge (vedere punti successivi)
La motivazione	L'atto risulta	Elemento fondamentale (non essenziale, quindi non è causa di nullità) introdotto dall'articolo 3, comma 1 della Legge 241/1990: <i>Ogni provvedimento amministrativo, compresi</i>

Elemento	Tipo di verifica	Annotazioni o normativa di riferimento
(il fine istituzionale)	adeguatamente motivato, nel senso che viene dimostrata la coerenza con i fini istituzionali ?	<i>quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.</i> Se la motivazione manca del tutto si ha violazione di legge. Quando c'è ma è scritta male, è incompleta, illogica, non è possibile ricavare l'iter logico, è un sintomo di eccesso di potere.

### Principi e criteri che regolano gli atti amministrativi

Legalità	Viene rispettato il principio della legalità ?	È il primo principio dal quale discendono tutti gli altri ma questo dovrebbe essere sottinteso. È la legge che stabilisce quali poteri l'amministrazione può esercitare e quali provvedimenti può emanare. Il termine legge è inteso in senso ampio e comprende tutte le fonti normative dalla legislazione parlamentare, alla normativa comunitaria, fino agli statuti ed ai regolamenti aventi forza di legge.
Economicità	L'atto è stato predisposto rispettando il criterio dell'economicità ?	Fa parte del più ampio principio del "buon andamento" previsto dall'art. 97 delle Costituzione. è la capacità della pubblica amministrazione di perseguire le proprie finalità con il minor dispendio di risorse finanziarie, strumentali e umane ma anche di mezzi procedurali per evitare un inutile aggravio del procedimento (sia per l'Ente che per il cittadino)
Efficacia ed efficienza	L'atto è stato predisposto secondo il criterio dell'efficacia, cioè è in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati ?	Fanno parte del più ampio principio del "buon andamento" previsto dall'art. 97 delle Costituzione. è l'attitudine dell'azione amministrativa di produrre risultati pratici e nella sostanza esprime il rapporto tra i risultati ottenuti e gli obiettivi prefissati. L'efficacia dipende anche dai mezzi utilizzati che rinviano al concetto di efficienza cioè il rapporto fra i mezzi utilizzati ed i risultati conseguiti. art. 1, comma 2 della Legge 241/1990 La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Ragionevolezza	L'atto rispetta il principio della ragionevolezza nel senso che vi è un ragionevole collegamento fra le premesse e le scelte ?	Nel senso che le scelte operate dall'Ente devono essere ragionevoli e non arbitrarie. Ciò significa che nell'ambito degli spazi discrezionali lasciati liberi dalla legge l'azione deve trovare un ragionevole collegamento fra premesse e scelte (causa – effetto).
Proporzionalità	Viene rispettato il principio di proporzionalità nel senso che il sacrificio richiesto al privato	Nella propria azione l'autorità amministrativa spesso deve sacrificare l'interesse privato a favore dell'interesse pubblico. Questo principio afferma

Elemento	Tipo di verifica	Annotazioni o normativa di riferimento
	è limitato allo stretto necessario per perseguire l'interesse pubblico ?	che il sacrificio richiesto al privato sia limitato allo stretto necessario per consentire di perseguire l'interesse pubblico.
responsabile e la giurisdizione	L'atto indica in modo chiaro il responsabile del procedimento e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'autorità a cui indirizzare l'eventuale ricorso ?	Articolo 4, comma 1 della Legge 241/1990 Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Articolo 3, comma 4 della Legge 241/1990 In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Conclusione	L'atto è stato adottato o il procedimento si è concluso entro i termini espressamente previsti dalla norma di riferimento ?	art. 2 della Legge 241/1990 "Conclusione del procedimento" e Regolamento comunale per il procedimento amministrativo.
Accesso	L'atto è stato predisposto in modo da consentirne il libero e pieno accesso ?	Fa parte del più ampio principio della trasparenza. Articolo 22, comma 2 della Legge 241/1990 L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
Pubblicità	Qualora vi sia l'obbligo di pubblicazione, l'atto è stato reso pubblico nelle forme e nei tempi previsti dalla legge ?	Fa parte del più ampio principio della trasparenza. Articolo 26, comma 1 della Legge 241/1990 ..... sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti ..... ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determinano disposizioni per l'applicazione di esse. TUEL 267/2000 - Articolo 10 - Diritto di accesso e di informazione. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge .....
Comunicazione	Qualora sia prevista la comunicazione / trasmissione dell'atto ad organi di controllo, amministrazioni pubbliche, ecc. questa è avvenuta con le modalità e nei termini previsti dalla normativa di riferimento ?	Atti che in base alla normativa devono essere trasmessi a soggetti esterni all'ente ai fini dell'istruttoria, del controllo o dell'efficacia dell'atto stesso. Regolamenti, documenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione, certificazioni, attestazioni, ecc.
I pareri	L'atto contiene i pareri, i visti o le valutazioni prescritti dalla normativa di riferimento, e questi sono favorevoli ?	Oltre ai pareri di regolarità tecnica, amministrativa e contabile previsti dagli art. 49 e 147.bis del TUEL gli atti amministrativi possono richiedere: art. 16 L. 241/1990 - attività consultiva art. 17 L. 241/1990 - valutazioni tecniche art. 14 L. 241/1990 - conferenza di servizi

Elemento	Tipo di verifica	Annotazioni o normativa di riferimento
Coerenza interna	L'atto è coerente con gli strumenti di programmazione e con gli altri atti dell'Ente ?	L'atto pur rispettando tutti i principi dell'atto amministrativo potrebbe non essere coerente con la programmazione dell'Ente (non rispettoso della RPP, del PEG o altro atto di indirizzo o gestionale.
Coerenza esterna	L'atto è coerente con le norme richiamate e/o con gli strumenti di programmazione di altri Enti di livello superiore ?	Le disposizioni normative richiamate nelle premesse devono essere coerenti con la fattispecie prevista dall'atto (esempio non posso richiamare una norma che non è più applicabile oppure che è applicabile per altra tipologia di Enti). Gli atti devono essere coerenti con gli strumenti di programmazione o atti adottati da altri enti (Programmazione urbanistica regionale, piani dei trasporti, accordi di programma, convenzioni fra enti, ecc.)
Prevenzione della Corruzione	Nell'adottare l'atto sono state eseguite le misure previste nel vigente Piano per la prevenzione della corruzione?	Il mancato rispetto delle misure di prevenzione previste nel Piano costituiscono fonte di responsabilità dirigenziale e comportano la verifica della possibilità di segnalare il comportamento reiterato ai competenti organi giudiziari.

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

Dott.ssa Sabbadini Milena

Settore Finanziario Bilancio e Contabilità DAD: 1 (estratte 2 ) DIM: 23 (estratte 3 )

Oggetto	DAD	N. Adozione	Data Adozione
DETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA AL 07 AGOSTO 2018 ai sensi del punto 10 Allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011	DAD	451	07/08/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA			
Variazione compensativa fra capitoli all'interno dello stesso macroaggregato, programma, missione e titolo. Bilancio 2018 - 2020	DIM	666	07/11/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA			
Impegno di spesa per tre giornate formative per l'utilizzo del software per la gestione della contabilità – Anno 2019	DIM	837	13/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA			
Integrazione impegno di spesa adottato con Dim n.444/2018	DIM	457	09/08/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA			
Variazione compensativa fra capitoli all'interno dello stesso macroaggregato, programma, missione e titolo. Bilancio 2018 - 2020	DIM	631	23/10/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA			

Arch. Luca Bianco

Settore lavori pubblici e manutenzioni DAD: 59 (estratte 6 ) DIM: 186 (estratte 19)

Oggetto	Proponente	Atto	N. Adozione	Data Adozione
CUCC – COMUNE FIUMICELLO VILLA VICENTINA - Procedura aperta per l'affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2018 - 2023. CIG: 7597894C77. Presa d'atto sostituzione RUP del procedimento per la C.U.C.C. ai sensi dell'art. 31, comma 14, del D.	Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile	DAD	700	19/11/2018

OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Approvazione bozza di contratto di usufrutto degli scuolabus comunali BEVILACQUA di Remanzacco (UD) aggiudicataria del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – QUINQUENNIO 2	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	DAD	804	10/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE E DI AREE ESTERNE DI USO PUBBLICO - Quadriennio 2018-2021 - CIG: 7667916475, Aggiudicazione alla ditta I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L., via Maù n. 21 33035 Martignacco (UD)	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	DAD	944	31/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	DAD	945	31/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
UCC - COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI - Affidamento dei LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE SU VIA MAZZINI E VIA GARIBALDI A JOANNIS E RIFACIMENTO TOTALE DEI COLLEGAMENTI DELLE ACQUE METEORICHE E DELLA RETE INTERRATA ACQUE BIANCHE COMUNALE - CIG:	Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile	DAD	411	17/07/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA' NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI - CUP F47B1400060004 - CIG 7155711784 - Subappalto ditta FIDA EDILE	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	DAD	385	04/07/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Acquisto telefoni a tecnologia VOIP per gli uffici comunali 2018-2	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	DIM	797	10/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Assegnazione contributi alle associazioni per attività ordinaria annuale – BANDO AREA G. Turismo, animazione della città, Sviluppo economico - impegno di spesa anno 2018	Servizio Commercio, Turismo ed Attività Produttive	DIM	922	20/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Aggiornamento software per verifiche e progettazione impianti elettrici	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	DIM	796	10/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Manutenzione e aggiornamento software in uso presso l'ufficio tecnico	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	DIM	795	10/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				

Aggiornamento licenze server	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	DIM	798	10/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Appalto per il "controllo manutentivo ai sensi del D. Lgs. 81/08 e verifiche ispettive di cui al DPR 462-01 degli impianti elettrici negli edifici di proprietà comunale" - CIG Z0425EF8C9 - Aggiudicazione e impegno di spesa	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	DIM	811	11/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OPERE COMPLEMENTARI - CIG Z2525E5EEC, CUP F42E17000010004 - DETERMINA A CONTRARRE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	DIM	816	12/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA – PERIODO 01.01.2019-30.06.2019 – CIG Z53265D487 - Affidamento e impegno di spesa	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	DIM	900	18/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
FORNITURA DA GROSSISTA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI – ANNI 2019 - 2020 - CIG Z2726332DA - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	DIM	880	17/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
FORNITURA AL DETTAGLIO DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI – ANNI 2019 - 2020 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	DIM	882	17/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OPERE COMPLEMENTARI - CIG Z2525E5EEC, CUP F42E17000010004 – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	DIM	923	20/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
CIG Z072607FD2. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI AI FINI RIOMOLOGAZIONE LND. AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 721976 ALLA DITTA TAGLIAPTERA S.R.L. CON SEDE A BASILIANO (UD) ED IMPE	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	DIM	763	03/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Realizzazione giornalino della Consulta dello Sport da diffondere nelle scuole - CIG ZD6262D7C6 - affidamento e impegno di spesa	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi	DIM	801	10/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Contributo straordinario per gara podistica internazionale denominata POLAR CIRCLE	Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti	DIM	830	12/12/2018

MARATHON svoltasi il 27-28 ottobre 2018 a Kangerlussuaq in Groenlandia - impegno di spesa	Sportivi			
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Rinnovo certificato prevenzione incendi – Casa di Riposo Sarcinelli	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	DIM	538	20/09/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE – integrazione impegno di spesa anno 2018	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	DIM	576	03/10/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PERSONAL COMPUTER PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI ANNI 2017-2018 - CIG 6900744219. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	DIM	604	15/10/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - LAVORI DI RIFACIMENTO A NUOVO ED ADEGUAMENTO STRADALE PER LA NUOVA VIABILITA' DI VIA CAIU' CON COSTRUZIONE DI ECOPIAZZOLA PER L'AREA INDUSTRIALE CON VALENZA INTERCOMUNALE Incarico di supporto al RUP - arch. Franco Periss	Servizio Informatica e Impianti Tecnologici	DIM	608	15/10/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				

Dott.ssa Nonino Tamico

Affari Generali Segreteria DAD: 29 (estratte 3 ) DIM: 172 (estratte 18 )

Oggetto	Proponente	Atto	N. Adozione	Data Adozione
Accoglimento presso la Casa di Riposo "V. Sarcinelli" della sig.ra M.M.D.R.	Servizio Casa di Riposo	DAD	894	18/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Svincolo della polizza fideiussoria n. 13391 relativa al contratto stipulato con la società Ausa Servizi Salute S.r.l. per il contratto di servizio per la gestione del Servizio Farmaceutico	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	DAD	917	19/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Accoglimento presso la Casa di Riposo "V. Sarcinelli" della sig.ra S.A.	Servizio Casa di Riposo	DAD	646	29/10/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Gara d'appalto del servizio per la gestione del nido d'infanzia. Approvazione capitolato d'oneri e prenotazione impegno di spesa. CIG 7606079EF0.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	DIM	519	13/09/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Attività nell'ambito del progetto Nati per la Musica con l'associazione La linea armonica "Suoni per leggere" dicembre 2018 - impegno	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	DIM	854	13/12/2018

di spesa				
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
L'ora delle storie in biblioteca anno 2019 - Impegno di spesa	Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport	DIM	862	14/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO AMBULATORIO - DITTA COOPSERVICE S.COOP.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO CASA DI RIPOSO.	Servizio Casa di Riposo	DIM	729	23/11/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
L.R. 10/88 art. 28, 1° comma, lettera a) - Rimborso cedole librerie per fornitura libri di testo ad alunni residenti nel Comune di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	DIM	735	26/11/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Contributo regionale per l'abbattimento delle rette del nido di infanzia comunale - Integrazione Accertamento anno 2018.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	DIM	827	12/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Contributo europeo abbattimento rette nido di infanzia comunale - Integrazione Accertamento anno 2018.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	DIM	826	12/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Servizio presso il C.A.M.P.P. CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA - Integrazione Accertamento entrate anno 2018.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	DIM	841	13/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE (SCHEDA) - DITTA RONCO ASCENSORI - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO CASA DI RIPOSO.	Servizio Casa di Riposo	DIM	648	29/10/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
FORNITURA FARMACI PER LA CASA DI RIPOSO - DITTA AUSA SERVIZI SALUTE-FARMACIA COMUNALE - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO CASA DI RIPOSO.	Servizio Casa di Riposo	DIM	690	15/11/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Accertamenti rette Casa di Riposo - anno 2018 - aggiornamento	Servizio Casa di Riposo	DIM	719	22/11/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				

Contratto Rep. 7552 dd. 26.01.2018 "Lavori di urbanizzazione primaria – intersezione a raso con rotatoria su SS14 al km 104-250 in corrispondenza dell’accesso alla z.i. Aussa-Corno Comune di Torviscosa- Impegno spese di rogito per conto terzi.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	DIM	443	02/08/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Contratto Rep. 7553 dd. 13.03.2018 "Lavori di urbanizzazione primaria – intersezione a raso con rotatoria su SS14 al km 103+200 Atto di sottomissione"- Variazione impegno di spesa assunto con DIM 124 del 27/02/2018, per pagamento diritti di rogito.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	DIM	480	27/08/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Impegno di spesa per fornitura impianto di registrazione Sala Consiliare. CIG: 7612459FE1.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	DIM	501	03/09/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Concessione cimiteriale - Permuta di aree nel cimitero di Strassoldo a favore di G.E.C. Accertamento entrata.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	DIM	512	10/09/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Impegno di spesa per rimborso spese di missione per il Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli. Riduzione impegno di spesa	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	DIM	725	23/11/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Trasferimento fondi all'Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli per attività di pre e post accoglienza alunni.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	DIM	745	27/11/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				
Trasferimento fondi all'Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli.	Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione Amministrativa Servizio Sociale Comuni	DIM	746	27/11/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA				

Com.te dott.ssa Micolini Monica

Corpo di polizia municipale DAD: 1 (estratte 1 ) DIM: 23 (estratte 3 )

Oggetto	Atto	N. Adozione	Data Adozione
Approvazione bando per la concessione di contributi regionali per la sicurezza ai privati 2018.	Dad	615	18/10/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA			

Riduzione accertamento entrata Polizia Locale.	Corpo di Polizia Municipale	731	24/11/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA			
Intervento tecnico su programma Concilia.	Corpo di Polizia Municipale	415	18/07/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA			
Fornitura proutuari c.d.s.	Corpo di Polizia Municipale	649	30/10/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA			

Geom Dal Passo Federico

Servizio autonomo urbanistica edilizia DAD: 4 (estratte 1) DIM: 7 (estratte 1 )

Oggetto	Atto	N. Adozione	Data Adozione
SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 19-2009 E S.M.I. - TURELLO COSTRUZIONI DI TURELLO DARIO & F.LLI S.N.C..	DAD	672	09/11/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA			
IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE: ANNO 2018.	DIM	861	14/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA			

Servizio Segretario Generale DAD: 6 (estratte 1 ) DIM: 19 (estratte 2)

Oggetto	Atto	N. Adozione	Data Adozione
Pesatura della Posizione Organizzativa del Settore Tecnico e definizione indennità di posizione e risultato	DAD	461	14/08/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA			
Adeguamento dell'impegno di spesa per il pagamento della retribuzione di posizione e risultato al personale dipendente titolare di Posizione Organizzativa	DIM	388	04/07/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA			
Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 - Integrazione impegno assunto con determina n. 1196/2016.	DIM	692	16/11/2018

Funzioni Trasferite in UTI Personale DAD:1 (estratte 1 ) DIM: 15 (estratte 2)

Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione
Autorizzazione al Comune di Cormons a scorrere la graduatoria del concorso per la copertura di un posto di collaboratore socio assistenziale	DAD	420	18/07/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA			

Convenzione con il Comune di Latisana per l'utilizzo parziale di personale dipendente ai sensi dell'art. 7 del CCRL FVG 26.11.2004. Accertamento di entrata.	DIM	489	29/08/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA			
Assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D - a tempo pieno ed indeterminato da destinare al Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli mediante mobilità compartimentale.	DIM	473	23/08/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA			
Trasferimento dai Comuni di Ruda e Terzo di Aquileia e dall'UTI Agro Aquileiese di risorse dal fondo di produttività 2017 del personale per il pagamento della produttività: accertamento ed impegno di spesa.	DIM	726	23/11/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA			

Funzioni trasferite un UTI Tributi DAD: 0 (estratte 0) DIM: 3 (estratte 1)

Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione
Impegno di spesa e accertamento di entrata per riversamento alla Provincia e alla Regione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (T.E.F.A.) anno 2018.	DIM	931	27/12/2018
OSSERVAZIONI : NESSUNA			

Come previsto dall'articolo 3 Il Segretario ha proceduto al controllo relativo alle deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale successivamente all'adozione senza riscontrare alcuna anomalia. Il materiale è conservato in ufficio Segreteria. Copia del presente verbale viene trasmessa, oltre che ai responsabili dei servizi interessati, anche all'organo di revisione contabile, a quello di valutazione e messa a disposizione del consiglio comunale mediante pubblicazione nel sito internet del Comune.

Alle ore 12.00 il Segretario comunale chiude la propria attività, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale:

*Firma*

*Segretario Comunale*

*Dott. Andrea Musto*

*documento sottoscritto digitalmente*