

COMUNE DI ZUGLIO
PROVINCIA DI UDINE

Via G .Cesare 1 (UD)
Telefono 043392045
Codice Fiscale 84002470304
www.comune.zuglio.ud.it

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ATTI ANNO 2019

Così come previsto dal Regolamento sui controlli interni con il supporto del Rag. Bellina Cornelio nella seduta del 21/12/2020 si è proceduto a determinare il numero complessivo di atti da cui estrarre il campione da esaminare. Risultano n.215 atti potenzialmente da controllare in base al citato regolamento distinti come segue per tipologia:

TIPOLOGIA	NUMERO
concessioni	11
Determine di impegno	197
Contratti	7
Atti rilevanti (permessi di costruire)	0

Calcolando il 10% degli atti di cui sopra si ottiene la quantificazione del campione pari a n.22 documenti così distinti per tipologia:

TIPOLOGIA	NUMERO
concessioni	1
Determine di impegno	21
Contratti	0
Atti rilevanti (permessi di costruire)	0

Si è proceduto quindi ad individuare i documenti da esaminare riferiti al campione di cui sopra mediante l'individuazione della numerazione con procedura informatica.

Procedendo, quindi, al controllo e alla conseguente redazione delle schede di dettaglio (depositate agli atti) dei documenti sorteggiati.

L'attività di controllo non ha fatto emergere dagli atti esaminati gravi elementi di criticità e nell'insieme si riscontra una buona esplicazione amministrativa.



Zuglio, lunedì 21 dicembre 2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. MISSONI Flavio

Responsabile del procedimento: dott. Missoni Flavio
Mail: flavio.missoni@comune.cercivento.ud.it
Tel: 0433778408