



COMUNE DI
CORIANO
Provincia di Rimini

AREA 1
SERVIZI GENERALI
Responsabile

CONTATTI

Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RIMINI)

<http://www.comune.coriano.rn.it>

- Tel. 0541/659812
- Fax 051.4689603
- E-mail: personale: c.franchini@comune.coriano.rn.it

COMUNICAZIONI AL PROTOCOLLO GENERALE

- PEC comune.coriano@legalmail.it (solo da PEC)
 - EMAIL protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
- P.I. 00616520409

Controllo successivo di regolarità amministrativa (articolo 147-bis comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000)

Il Vicesegretario Comunale

Visti:

- il comma 1 dell'articolo 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. secondo il quale: "gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";
- i commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. in base ai quali:

"2. 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.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai Responsabili dei Servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei Conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale";

- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.01.2013, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 96 del 22.12.2018;
- la nota del 11.01.2019, prot. n. 701, con la quale il Segretario Comunale ha emanato le disposizioni in merito al controllo successivo di regolarità amministrativa;

Considerato che, secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni, gli atti sottoposti al controllo di regolarità amministrativa e verificati con il presente verbale sono quelli adottati nei periodi 01.01.2022/31.12.2022;

Considerato che il controllo ha preso in esame il 10% del totale dei seguenti atti adottati da ogni singola Area e richiamati dall'art. 14 del suddetto regolamento:

- a) le determinazioni di impegno di spesa;
- b) gli atti di accertamento di entrata;
- c) gli atti di liquidazione di spesa;
- d) gli ordinativi di pagamento;
- e) i contratti e gli atti endoprocedimentali presupposti;
- f) le convenzioni;
- g) i cedolini stipendiali
- h) i permessi di costruire

Alle ore 10:20 del giorno 23-03-2023, in prima seduta, la scrivente Dott.ssa Carla Franchini alla presenza della Dott.ssa Roberta Candiotti iniziava l'espletamento dei controlli interni attraverso il sorteggio degli atti sottoposti a controllo.

In seconda seduta, alle h. 15:00 del giorno 28-03-2023 si è provveduto al controllo di ciascun atto sorteggiato al fine di verificarne la regolarità amministrativa.

In terza seduta, alle h. 12:00 del giorno 18-05-2023 si è provveduto al controllo di ciascun atto sorteggiato al fine di verificarne la regolarità amministrativa.

Si precisa che la maggior parte degli atti sottoposti a controllo – nello specifico Determinazioni, Deliberazioni di Giunta e Deliberazioni di Consiglio – sono comunque già stati oggetto di controlli preventivi ed in particolare:

1. PRE PARERE TECNICO
2. PRE PARERE CONTABILE
3. PARERE TECNICO
4. PARERE CONTABILE



COMUNE DI
CORIANO
Provincia di Rimini

AREA 1
SERVIZI GENERALI
Responsabile

CONTATTI

Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RIMINI)

<http://www.comune.coriano.rn.it>

- Tel. 0541/659812
- Fax 051.4689603
- E-mail: personale: c.franchini@comune.coriano.rn.it

COMUNICAZIONI AL PROTOCOLLO GENERALE

- PEC comune.coriano@legalmail.it (solo da PEC)
- EMAIL protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
P.I. 00616520409

Per l'esecuzione del controllo sono stati utilizzati quale parametro di riferimento i principi generali di seguito indicati:

		SI	NO	NON NECESSITÀ	NOTE
OGGETTO	1. Indicazione sintetica del contenuto del provvedimento				
	2. Indicazione accertamento di entrata / impegno di spesa				
	3. Indicazione destinatario - Se l'atto contiene dati sensibili, rispetto normativa privacy				
PREMESSE E MOTIVAZIONE	4. Richiamo specifico a riferimenti di legge/regolamenti/direttive/determinazioni/PEGP/bilancio				
	5. Avvio del procedimento d'ufficio: riferimenti normativi su cui si basa avvio procedimento				
	6. Avvio del procedimento a istanza di parte: data e protocollo istanza con indicazione di tutta la documentazione allegata/comunicazione di avvio del procedimento (nota prot/data) e individuazione responsabile del procedimento;				
	7. Indicazione del termine normativo di conclusione finale del procedimento e indicazione del termine effettivo di conclusione del procedimento (art. 2, comma 9 quinquies, L.241/90)				



COMUNE DI
CORIANO
Provincia di Rimini

AREA 1
SERVIZI GENERALI
Responsabile

CONTATTI

Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RIMINI)

<http://www.comune.coriano.rn.it>

- Tel. 0541/659812
- Fax 051.4689603
- E-mail: personale: c.franchini@comune.coriano.rn.it

COMUNICAZIONI AL PROTOCOLLO GENERALE

- PEC comune.coriano@legalmail.it (solo da PEC)
 - EMAIL protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
- P.I. 00616520409

	8. Sintetica descrizione sviluppo procedimento: indicazioni apporti istruttori acquisiti (pareri, valutazioni tecniche, ecc,) e in quale sede (conferenziale o meno), eventuali interruzioni e/o sospensioni con indicazione dei motivi				
	9. Verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, L. 241/1990 (manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda) per poter concludere il procedimento in forma semplificata. Detta verifica, da parte del responsabile del procedimento, si rende particolarmente necessaria prima di eventuali sospensioni e/o interruzioni				
	10. Indicazione del responsabile del procedimento				
	11. Esito istruttoria: positivo/parzialmente negativo/negativo;				
	12. Eventuale comunicazione, in caso di esito parzialmente negativo o negativo, ex art 10 bis L. 241/1990; indicazione presentazione eventuali osservazioni; valutazione osservazioni pervenute (eventuale trasmissione osservazioni Ente competente alla valutazione dello specifico aspetto in contestazione – es: parere idraulico negativo trasmissione osservazioni Ente competente al rilascio parere idraulico)				
	13. Indicazione del pagamento di eventuali spese di istruttoria con specificazione delle imputazioni finanziarie relative alle somme introitate				



COMUNE DI
CORIANO
Provincia di Rimini

AREA 1
SERVIZI GENERALI
Responsabile

CONTATTI

Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RIMINI)

<http://www.comune.coriano.rn.it>

- Tel. 0541/659812
- Fax 051.4689603
- E-mail: personale: c.franchini@comune.coriano.rn.it

COMUNICAZIONI AL PROTOCOLLO GENERALE

- PEC comune.coriano@legalmail.it (solo da PEC)
- EMAIL protocollogenerale@comune.coriano.rn.it

P.I. 00616520409

	14. Esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riferimento ai principi di necessità (art. 3, comma 1, Codice Privacy) di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lettera d), del predetto Codice), che va effettuata con massimo rigore allorchè il trattamento non dipenda da un obbligo di legge				
	15. Puntualizzazione che eventuali dati particolari contenuti nei documenti e negli atti richiamati quali presupposto del provvedimento restano custoditi presso gli uffici e sono consultabili solo dagli interessati e controinteressati (Linee Guida Garante Privacy del 15/5/2014; Parere Garante Privacy del 7/2/2013)				
	16. Se la motivazione è per <i>relationem</i> , indicazione degli estremi utili per identificare con certezza il documento cui si fa riferimento				
	17. Motivazione coerente e logica rispetto ai presupposti di fatto e di diritto con eventuale espressa presa di posizione in ordine ai contenuti delle osservazioni pervenute ex art. 10 bis e motivazione espressa in caso di scostamento dalle risultanze dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento				
	18. Per i procedimenti connotati da una elevata discrezionalità tecnica e/o complessità il supporto motivazionale del provvedimento deve essere particolarmente adeguato				
	19. Riferimenti in ordine alla prestazione di cauzioni/fideiussioni o di altre garanzie				
	20. Piano anticorruzione con riferimento all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (Legge 190/2012, art, 1, comma 42)				



COMUNE DI
CORIANO
Provincia di Rimini

AREA 1
SERVIZI GENERALI
Responsabile

CONTATTI

Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RIMINI)

<http://www.comune.coriano.rn.it>

- Tel. 0541/659812
- Fax 051.4689603
- E-mail: personale: c.franchini@comune.coriano.rn.it

COMUNICAZIONI AL PROTOCOLLO GENERALE

- PEC comune.coriano@legalmail.it (solo da PEC)
 - EMAIL protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
- P.I. 00616520409

	21. Verifica dichiarazione da parte del responsabile circa l'accertamento, a seguito di rilascio di apposite dichiarazioni rese preventivamente alla partecipazione al procedimento, che tutti i soggetti coinvolti nel procedimento ed, in particolare, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non si trovano in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale che comportino l'astensione (L. 241/1990, Art. 6-bis)				
	22. Riferimenti ai presupposti di natura contabile				
	23. Richiami ad allegati quali parti integranti e sostanziali ed effettiva allegazione degli stessi				
	24. Indicazione degli obblighi di pubblicazione e comunicazione specifici relativi all'atto che viene adottato				
	25. Attestazione del responsabile del procedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ex art. 147 bis TUEL.				
	26. Avvertenza che la sottoscrizione del dirigente attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, in aggiunta all'attestazione di cui al punto precedente, ex art. 147 bis TUEL.				
	27. Indicazione che il provvedimento diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria (laddove il provvedimento abbia risvolti finanziari o patrimoniali)				
DISPOSITIVO	28. Sviluppo di tutti gli elementi della decisione				
	29. Disposizioni circa notificazioni/comunicazioni a persone fisiche e/o giuridiche				



COMUNE DI
CORIANO
Provincia di Rimini

AREA 1
SERVIZI GENERALI
Responsabile

CONTATTI

Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RIMINI)

<http://www.comune.coriano.rn.it>

- Tel. 0541/659812
- Fax 051.4689603
- E-mail: personale: c.franchini@comune.coriano.rn.it

COMUNICAZIONI AL PROTOCOLLO GENERALE

- PEC comune.coriano@legalmail.it (solo da PEC)
- EMAIL protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
P.I. 00616520409

	30. Dati contabili				
	31. Approvazione allegati				
	32. Disposizioni circa pubblicazioni e comunicazioni, in coerenza con le indicazione del punto 23;				
	33. Indicazione del titolare del potere sostitutivo				
	34. Indicazione termini e Autorità per ricorso				
ALTRI ELEMENTI	35. Verifica assolvimento obblighi di pubblicazione come indicati nel dispositivo				
	36. Rispetto termini di conclusione del procedimento				

Il controllo è avvenuto procedendo all'estrazione del 10% degli atti rientranti nel citato regolamento sui controlli interni, specificatamente:

- a) le determinazioni di impegno di spesa;
- b) gli atti di accertamento di entrata;
- c) gli atti di liquidazione di spesa;
- d) gli ordinativi di pagamento;
- e) i contratti e gli atti endoprocedimentali presupposti;
- f) le convenzioni;
- g) i cedolini stipendiali
- h) i permessi di costruire

Dato atto che ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL e del Regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte del Vicesegretario Comunale;



COMUNE DI
CORIANO
Provincia di Rimini

AREA 1
SERVIZI GENERALI
Responsabile

CONTATTI

Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RIMINI)

<http://www.comune.coriano.rn.it>

- Tel. 0541/659812
- Fax 051.4689603
- E-mail: personale: c.franchini@comune.coriano.rn.it

COMUNICAZIONI AL PROTOCOLLO GENERALE

- PEC comune.coriano@legalmail.it (solo da PEC)
- EMAIL protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
P.I. 00616520409

ATTI SORTEGGIATI

A) DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA SORTEGGIATE DAL GESTIONALE ATTI 2022 Atti sorteggiati:

determinazioni 1^quadrimestre 2022: N. 49 del 25/02/2022, N. 62 del 02/03/2022, N. 95 del 15/03/2022, N. 99 del 21/03/2022, N. 122 del 01/04/2022, N. 123 del 01/04/2022, N. 125 del 04/04/2022, N. 129 del 05/04/2022, N. 136 del 08/04/2022, N. 181 del 28/04/2022

determinazioni 2^quadrimestre 2022: N. 198 del 06/05/2022, N. 202 del 10/05/2022, N. 211 del 13/05/2022, N. 236 del 24/05/2022, N. 270 del 10/06/2022, N. 305 del 28/06/2022, N. 307 del 29/06/2022, N. 315 del 05/07/2022, N. 345 del 04/08/2022, N. 354 del 10/08/2022, N. 366 del 12/08/2022, N. 369 del 12/08/2022, N. 373 del 17/08/2022

determinazioni 3^quadrimestre 2022: N. 405 del 13/09/2022, N. 408 del 14/09/2022, N. 411 del 16/09/2022, N. 434 del 06/10/2022, N. 449 del 17/10/2022, N. 483 del 11/11/2022, N. 510 del 28/11/2022, N. 520 del 30/11/2022, N. 523 del 05/12/2022, N. 527 del 05/12/2022, N. 553 del 13/12/2022, N. 558 del 14/12/2022, N. 566 del 16/12/2022, N. 574 del 19/12/2022, N. 576 del 19/12/2022, N. 578 del 19/12/2022, N. 584 del 20/12/2022, N. 597 del 27/12/2022, N. 598 del 27/12/2022.

TABELLA RIEPILOGATIVA DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA

ANNO 2022	N. ATTI CONSIDERATI NEL PERIODO	N. ATTI ESTRATTI PARI AL 10%
1^QUADRIMESTRE 2022	92	10
2^QUADRIMESTRE 2022	130	13
3^QUADRIMESTRE 2022	183	19

Il controllo per detti atti ha dato il seguente esito:

Esito del controllo

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti risultanze:

- Gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.

B) DETERMINAZIONI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA SORTEGGIATE DAL GESTIONALE ATTI 2022

Atti sorteggiati:

determinazioni 1^quadrimestre 2022: N. 12 del 27/01/2022, N. 127 del 05/04/2022

determinazioni 2^quadrimestre 2022: N. 261 del 09/06/2022, N. 296 del 27/06/2022, N. 375 del 18/08/2022

determinazioni 3^quadrimestre 2022: N. 402 del 09/09/2022, N. 415 del 21/09/2022, N. 444 del 12/10/2022, N. 584 del 20/12/2022.

TABELLA RIEPILOGATIVA DETERMINAZIONI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA

ANNO 2022	N. ATTI CONSIDERATI NEL PERIODO	N. ATTI ESTRATTI PARI AL 10%
1^QUADRIMESTRE 2022	18	2
2^QUADRIMESTRE 2022	23	3
3^QUADRIMESTRE 2022	38	4

Il controllo per detti atti ha dato il seguente esito:

Esito del controllo

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti risultanze:

- Gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.

C) ATTI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SORTEGGIATI DAL GESTIONALE CONTABILITA' 2022

Atti sorteggiati (ogni Area segue una propria numerazione progressiva, estrazione casuale):

liquidazioni 1^quadrimestre 2022: N. 3 del 22/02/2022, N. 4 del 16/02/2022, N. 26 del 25/02/2022, N. 28 del 07/03/2022, N. 32 del 22/03/2022, N. 39 del 15/02/2022, N. 44 del 23/02/2022, N. 48 del 25/03/2022, N. 51 del 01/04/2022, N. 54 del 01/04/2022, N. 6 del 17/01/2022, N. 60 del 12/04/2022, N. 62 del 22/04/2022, N. 15 del 10/02/2022, N. 16 del 11/02/2022, N. 19 del 14/02/2022, N. 21 del 14/02/2022, N. 11 del 08/02/2022, N. 12 del 09/02/2022, N. 15 del 17/01/2022, N. 23 del 16/02/2022, N. 30 del 28/02/2022, N. 40 del 29/03/2022, N. 50 del 22/04/2022, N. 58 del 29/04/2022

liquidazioni 2^quadrimestre 2022: N. 12 del 22/07/2022, N. 49 del 10/05/2022, N. 73 del 07/07/2022, N. 86 del 10/05/2022, N. 86 del 05/08/2022, N. 92 del 31/08/2022, N. 122 del 24/08/2022, N. 64 del 13/05/2022, N. 76 del 17/06/2022, N. 77 del 16/05/2022, N. 79 del 27/05/2022, N. 85 del 13/06/2022, N. 90 del 20/06/2022, N. 92 del 22/06/2022, N. 101 del 08/07/2022, N. 104 del 14/07/2022, N. 116 del 28/07/2022, N. 117 del 01/08/2022, N. 124 del 08/08/2022, N. 126 del 09/08/2022, N. 135 del 18/08/2022, N. 72 del 14/06/2022, N. 87 del 20/07/2022

liquidazioni 3^quadrimestre 2022: N. 15 del 06/09/2022, N. 23 del 12/12/2022, N. 93 del 06/09/2022, N. 94 del 08/09/2022, N. 95 del 14/09/2022, N. 137 del 05/10/2022, N. 143 del 01/09/2022, N. 149 del 10/11/2022, N. 157 del 05/12/2022, N. 158 del 06/12/2022, N. 131 del 15/09/2022, N. 171 del 21/10/2022, N. 172 del 21/10/2022, N. 173 del 24/10/2022, N. 197 del 13/12/2022, N. 200 del 20/12/2022, N. 115 del 14/10/2022, N. 118 del 20/10/2022, N. 122 del 28/10/2022, N. 125 del 10/11/2022, N. 140 del 21/12/2022.

TABELLA RIEPILOGATIVA ATTI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

ANNO 2022	N. ATTI CONSIDERATI NEL PERIODO	N. ATTI ESTRATTI PARI AL 10%
1^QUADRIMESTRE 2022	245	25
2^QUADRIMESTRE 2022	224	23
3^QUADRIMESTRE 2022	209	21

	<p>COMUNE DI CORIANO Provincia di Rimini</p>	<p>AREA 1 SERVIZI GENERALI Responsabile</p>	<p>CONTATTI Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RIMINI) http://www.comune.coriano.rn.it</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tel. 0541/659812 ▪ Fax 051.4689603 ▪ E-mail: personale: c.franchini@comune.coriano.rn.it <p>COMUNICAZIONI AL PROTOCOLLO GENERALE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PEC comune.coriano@legalmail.it (solo da PEC) ▪ EMAIL protocollogenerale@comune.coriano.rn.it P.I. 00616520409
---	--	---	--

Il controllo per detti atti ha dato il seguente esito:

Esito del controllo

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti risultanze:

- Gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.

D) ORDINATIVI DI PAGAMENTO DAL GESTIONALE CONTABILITA' 2022

MEDIANTE ESTRAZIONE DI NUMERI CASUALI EFFETTUATA SUL PORTALE BLIA.IT

Atti sorteggiati:

Ordinativi 1^quadrimestre 2022: su una base dati di N. 1830 atti si è proceduto all'estrazione casuale di N. 183 atti (come da file allegato)

Ordinativi 2^quadrimestre 2022: su una base dati di N. 2036 atti si è proceduto all'estrazione casuale di N. 204 atti (come da file allegato)

Ordinativi 2^quadrimestre 2022: su una base dati di N. 2741 atti si è proceduto all'estrazione casuale di N. 274 atti (come da file allegato).

TABELLA RIEPILOGATIVA ORDINATIVI DI PAGAMENTO

ANNO 2022	N. ATTI CONSIDERATI NEL PERIODO	N. ATTI ESTRATTI PARI AL 10%
1^QUADRIMESTRE 2022	1830	183
2^QUADRIMESTRE 2022	2036	204
3^QUADRIMESTRE 2022	2741	274

Il controllo per detti atti ha dato il seguente esito:

Esito del controllo

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti risultanze:

Gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente

E) R.I.G.A.S. SORTEGGIATI DAL GESTIONALE PROTOCOLLO 2022

Atti sorteggiati:

Contratti 1^quadrimestre 2022: N. 4 del 09/03/2022, N. 13 del 20/04/2022, N. 20 del 26/04/2022,

Contratti 2^quadrimestre 2022: N. 23 del 02/05/2022, N. 30 del 07/07/2022

Contratti 3^quadrimestre 2022: N. 36 del 12/09/2022, N. 50 del 18/10/2022, N. 64 del 28/12/2022, N. 69 del 28/12/2022.

TABELLA RIEPILOGATIVA CONTRATTI R.I.G.A.S.

ANNO 2022	N. ATTI CONSIDERATI NEL PERIODO	N. ATTI ESTRATTI PARI AL 10%
1^QUADRIMESTRE 2022	22	3
2^QUADRIMESTRE 2022	12	2
3^QUADRIMESTRE 2022	36	4

Il controllo per detti atti ha dato il seguente esito:

Esito del controllo

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti risultanze:

- Gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.

F) CONVENZIONI ESTRAPOLATE DAL GESTIONALE ATTI 2022 utilizzando la parola chiave "CONVENZ" ED ESTRAZIONE CASUALI EFFETTUATA SUL PORTALE BLIA.IT

Atti sorteggiati:

Delibera di Giunta Comunale: N. 46 del 08/04/2022

Delibere di Consiglio Comunale: N. 6 del 01/03/2022 e N. 58 del 28/11/2022

TABELLA RIEPILOGATIVA CONVENZIONI

ANNO 2022	N. ATTI CONSIDERATI NEL PERIODO	N. ATTI ESTRATTI PARI AL 10%
DELIBERE DI GIUNTA C.	6	1
DELIBERE DI CONSIGLIO C.	11	2

Il controllo per detti atti ha dato il seguente esito:

Esito del controllo

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti risultanze:

- Gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.

G) CEDOLINI STIPENDIALI ESTRAPOLATI DAL GESTIONALE PERSONALE ED ESTRAZIONI CASUALI EFFETTUATE SUL PORTALE BLIA.IT

Atti sorteggiati:

Mese di gennaio 2022: su una base di 72 cedolini stipendiali si è proceduto all'estrazione casuale di n. 8 cedolini stipendiali (come da file allegato).

Mese di febbraio 2022: su una base di 65 cedolini stipendiali si è proceduto all'estrazione casuale di n. 7 cedolini stipendiali (come da file allegato).

Mese di marzo 2022: su una base di 61 cedolini stipendiali si è proceduto all'estrazione casuale di n. 7 cedolini stipendiali (come da file allegato).

Mese di aprile 2022: su una base di 64 cedolini stipendiali si è proceduto all'estrazione casuale di n. 7 cedolini stipendiali (come da file allegato).

Mese di maggio 2022: su una base di 65 cedolini stipendiali si è proceduto all'estrazione casuale di n. 7 cedolini stipendiali (come da file allegato).

Mese di giugno 2022: su una base di 74 cedolini stipendiali si è proceduto all'estrazione casuale di

n. 8 cedolini stipendiali (come da file allegato).

Mese di luglio 2022: su una base di 63 cedolini stipendiali si è proceduto all'estrazione casuale di n. 7 cedolini stipendiali (come da file allegato).

Mese di agosto 2022: su una base di 72 cedolini stipendiali si è proceduto all'estrazione casuale di n. 8 cedolini stipendiali (come da file allegato).

Mese di settembre 2022: su una base di 58 cedolini stipendiali si è proceduto all'estrazione casuale di n. 6 cedolini stipendiali (come da file allegato).

Mese di ottobre 2022: su una base di 64 cedolini stipendiali si è proceduto all'estrazione casuale di n. 7 cedolini stipendiali (come da file allegato).

Mese di novembre 2022: su una base di 68 cedolini stipendiali si è proceduto all'estrazione casuale di n. 7 cedolini stipendiali (come da file allegato).

Mese di dicembre 2022: su una base di 97 cedolini stipendiali si è proceduto all'estrazione casuale di n. 10 cedolini stipendiali (come da file allegato).

TABELLA RIEPILOGATIVA CEDOLINI STIPENDIALI

ANNO 2022	N. CEDOLINI CONSIDERATI NEL PERIODO	N. CEDOLINI ESTRATTI PARI AL 10%
GENNAIO	72	8
FEBBRAIO	65	7
MARZO	61	7
APRILE	64	7
MAGGIO	65	7
GIUGNO	74	8
LUGLIO	63	7
AGOSTO	72	8
SETTEMBRE	58	6
OTTOBRE	64	7
NOVEMBRE	68	7
DICEMBRE	97	10

Il controllo per detti atti ha dato il seguente esito:

Esito del controllo

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti risultanze:

- Gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.

H) PERMESSI DI COSTRUIRE TRASMESSI DALL'UFFICIO TECNICO ED ESTRAZIONE CASUALE EFFETTUATA SUL PORTALE BLIA.IT

Anno 2022: su una base di n. 5 permessi di costruzione rilasciati si è proceduto all'estrazione casuale del N. di pratica 155/2021 rilasciato il 25/11/2022 N. prot. 31175 (come da file allegato)

TABELLA RIEPILOGATIVA PERMESSI DI COSTRUIRE

ANNO 2022	N. PERMESSI CONSIDERATI NEL PERIODO	N. PERMESSI ESTRATTI PARI AL 10%
	5	1

	<p>COMUNE DI CORIANO Provincia di Rimini</p>	<p>AREA 1 SERVIZI GENERALI Responsabile</p>	<p>CONTATTI Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RIMINI) http://www.comune.coriano.rn.it</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tel. 0541/659812▪ Fax 051.4689603▪ E-mail: personale: c.franchini@comune.coriano.rn.it <p>COMUNICAZIONI AL PROTOCOLLO GENERALE</p> <ul style="list-style-type: none">▪ PEC comune.coriano@legalmail.it (solo da PEC)▪ EMAIL protocollogenerale@comune.coriano.rn.it P.I. 00616520409
---	--	--	---

Il controllo per detti atti ha dato il seguente esito:

Esito del controllo

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti risultanze:

Gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.

Vale la pena evidenziare che la maggior parte degli atti sottoposti a controllo è già oggetto di controllo ex ante e, nel caso di specie, tale controllo è operato da più soggetti e l'implementazione della digitalizzazione all'interno dell'Ente garantisce ex se una forma di controllo generalizzata su tutti gli atti.

L'attività di espletamento dei controlli interni, effettuata dalla scrivente Dott.ssa Carla Franchini alla presenza della Dott.ssa Roberta Candiotti, si è conclusa alle ore 10:30 del giorno 22-05-2023.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'Organo di Revisione, al Nucleo di Valutazione, ai Responsabili delle Aree pubblicata sul Sito Internet dell'Ente.

Al presente provvedimento sono allegate le copie di tutte le estrazioni dei provvedimenti *de quibus*.

**IL RESPONSABILE AREA 1¹
VICE SEGRETARIO - RTD
DOTT.SSA CARLA FRANCHINI**

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

¹ **UFFICI dell'AREA 1 SERVIZI GENERALI**

- Sistemi informativi e Innovazione Tecnologica
- Ufficio Relazione per il Pubblico (Varchi) e Protocollo Generale
- Segreteria Generale
- Ufficio Legale e Contratti
- Servizi Demografici