



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Prot. n. 1924/2019

li, 11.02.2019

OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – ART. 147 – BIS DEL DECR. LGS. n. 267/2000 e art. 7 DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIB. C.C. n. 3 del 06.03.2013.

RELAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018

In attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il Comune di Villa Santina, con delib. C.C. n. 3 del 6 marzo 2013 ha adottato il Regolamento disciplinante i nuovi controlli interni che il predetto D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto mediante una serie di modifiche apportate al Decr. Legisl. n. 267/2000.

L'art. 7 del citato Regolamento Comunale disciplina il "controllo successivo di regolarità amministrativa" precisando che lo stesso è svolto sotto la direzione del Segretario Comunale, con cadenza almeno annuale, attraverso un controllo con tecniche di campionamento casuale, e riguarda le seguenti tipologie di atti: determine di impegno di spesa, contratti, ordinanze, altri atti di maggiore rilevanza.

Si è pertanto proceduto all'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2018 determinando preliminarmente come segue il numero complessivo di atti da cui estrarre il campione da esaminare.

Risultano n. 335 atti potenzialmente da controllare distinti come segue:

DETERMINE di IMPEGNO DI SPESA:	Numero atti
SERVIZIO	
Servizio Tecnico Manutentivo Convenzionato:	179
Servizio Economico Finanziario:	22
Servizio Amministrativo:	68
SOMMANO	269
CONTRATTI (Scritture private):	52
ORDINANZE:	2
ALTRI ATTI DI MAGGIORE RILEVANZA:	
Permessi di costruire:	3
Autorizzazioni paesaggistiche:	9
TOTALE COMPLESSIVO	335

INTERNO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE
Protocollo
Protocollo N.0001924/2019 del 11/02/2019
Documento Principale

Calcolando il 5% degli atti di cui sopra si ottiene la quantificazione del campione da verificare, pari a n. 17 documenti così distinti per tipologia:

DETERMINE DI IMPEGNO	N. 14 (arr.)
CONTRATTI (Scritture private)	N. 2
ORDINANZE	N. /
ALTRI ATTI RILEVANTI (permessi costruire, autorizzazioni paesaggistiche)	N. 1
TOTALE	N. 17

Si è proceduto quindi ad individuare i seguenti documenti da esaminare, riferiti al campione di cui sopra, mediante estrazione a sorte:

Determine di impegno:

Servizio Tecnico Manutentivo Convenzionato: nn. 6 -71 -137 - 173- 209 - 227 - 241 - 304 - 360

Servizio Economico Finanziario “ : nn. 311

Servizio Amministrativo “ : nn. 13 - 182 - 236 - 327

Scritture private: n. 111 e n. 141

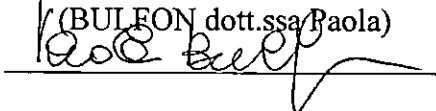
Permesso di costruire: n. 2017/026 del 3 aprile 2018

Procedendo quindi al controllo di tali atti e alla conseguente redazione delle schede di dettaglio (depositate agli atti) si è accertato che deve essere posta particolare attenzione alle determinazioni, con particolare riferimento alla motivazione e al riscontro MEPA/CONSIP. In ogni scheda sono stati evidenziati gli aspetti da presidiare e perfezionare.

Si provvederà comunque a formulare raccomandazioni ai Titolari di P.O. per ovviare in futuro alle carenze evidenziate. Agli stessi Titolari di P.O. vengono consegnate le copie delle schede di controllo, per quanto di rispettiva competenza.

Il controllo è stato effettuato nei limiti delle competenze del sottoscritto Segretario Comunale.

La presente relazione, ai sensi del sopra citato art. 7 del Regolamento Comunale dei controlli interni viene trasmessa al Commissario Straordinario, ai Titolari di P.O., al Revisore dei Conti, all'O.I.V. e viene pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Villa Santina, nella sottosezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione” della sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BULEFON dott.ssa Paola)




INTERNO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE
Protocollo

Protocollo N.0001924/2019 del 11/02/2019
Documento Principale