



# COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Prot. n.

li, 6 settembre 2018

**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 2017

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 2017 determinando preliminarmente come segue il numero complessivo di atti da cui estrarre il campione da esaminare.

Risultano n. 311 atti potenzialmente da controllare distinti come segue:

### **DETERMINE di IMPEGNO DI SPESA:**

Servizio Tecnico Manutentivo Convenzionato: n. 168

Servizio Economico Finanziario " : n. 34

Servizio Amministrativo " : n. 78

TOTALE n. 280

**CONTRATTI (Scritture private):** n. 23

**ORDINANZE:** n. /

### **ALTRI ATTI DI MAGGIORE RILEVANZA**

Permessi di costruire n. 4

Autorizzazioni paesaggistiche n. 4

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:

**INTERNO**

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE

protocollo

Protocollo N.0010569/2018 del 06/09/2018

Documento Principale

DETERMINE DI IMPEGNO	N. 15 (arr.)
CONTRATTI (Scritture private)	N. 1
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. 9 – 49 - 75 – 118 – 154 -185 -213 – 279 - 314

Servizio Economico Finanziario “ : nn. 19 - 152

Servizio Amministrativo “ : nn. 151 – 245 – 320 - 356

Scritture private: n. 78/2017

Autorizzazione Paesaggistiche: Prat. N. 2017/012 – Prot. n. 5917 del 08.06.2017

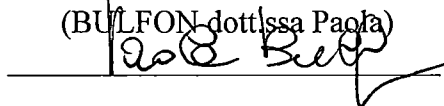
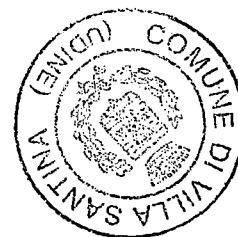
Procedendo quindi al controllo di tali atti e alla conseguente redazione delle schede di dettaglio (depositate agli atti) si è accertato che deve essere posta particolare attenzione nella redazione delle determinazioni e delle scritture private. In ogni scheda sono stati evidenziati gli aspetti da presidiare 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  
(BULFON dott.ssa Paola)

**INTERNO**

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE  
protocollo

Protocollo N.0010569/2018 del 06/09/2018  
Documento Principale