



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Prot. n.

li, 27.01.2021

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 2020

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 2020 determinando preliminarmente come segue il numero complessivo di atti da cui estrarre il campione da esaminare.

Risultano n. 193 atti potenzialmente da controllare distinti come segue e tenuto presente che non vengono considerate, ai fini del controllo in parola, gli atti firmati dal sottofirmato Segretario Comunale nella sua veste di Titolare di P.O. del Servizio Affari Generali:

DETERMINE di IMPEGNO DI SPESA:	Numero atti
SERVIZIO	
Servizio Tecnico Manutentivo:	155
Servizio Economico Finanziario:	14
Servizio Urbanistica, edilizia privata, gestione del territorio e tutela dell'ambiente :	1
SOMMANO	170
CONTRATTI (Scritture private):	19
ORDINANZE:	3
ALTRI ATTI DI MAGGIORE RILEVANZA:	
Permessi di costruire:	1
Autorizzazioni paesaggistiche:	/
TOTALE COMPLESSIVO	193

Calcolando il 5% degli atti di cui sopra si ottiene la quantificazione del campione da verificare, pari a n. 11 (arr.) documenti così distinti per tipologia:

DETERMINE DI IMPEGNO	N. 9 (arr.)
CONTRATTI (Scritture private)	N. 1
ORDINANZE	N. 1
ALTRI ATTI RILEVANTI (permessi costruire, autorizzazioni paesaggistiche)	N. /
TOTALE	N. 11

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: nn. 7-40-73-119-153-206-234-276

Servizio Economico Finanziario: n. 144

Scritture private: n. 211

Ordinanze: n. 9 del 05.05.2020 – Prot. n. 0003534

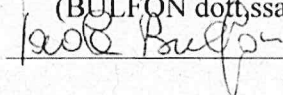
Procedendo quindi al controllo di tali atti e alla conseguente redazione delle schede di dettaglio (depositate agli atti) si ritiene di richiamare l'attenzione sulla delicatezza insita negli affidamenti diretti e sulla necessità di evitare duplicazioni di atti e procedure, adottando invece un'attenta ed efficace programmazione operativa. In ogni scheda sono stati evidenziati gli aspetti da presidiare e perfezionare.

Si provvederà quindi a formulare, in tal senso, raccomandazioni agli Uffici preposti. Ai dipendenti interessati 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 Sindaco, ai Titolari di P.O. presenti, 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. 0000673/2021 del 27/01/2021
Documento Principale