



# COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Prot. n. 9054/2020

li, 02.11.2020

**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 2019

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 2019 determinando preliminarmente come segue il numero complessivo di atti da cui estrarre il campione da esaminare.

Risultano n. 250 atti potenzialmente da controllare distinti come segue:

<b>DETERMINE di IMPEGNO DI SPESA:</b>	<b>Numero atti</b>
<b>SERVIZIO</b>	
Servizio Tecnico Manutentivo Convenzionato:	85
Servizio Economico Finanziario:	29
Servizio Amministrativo:	68
<b>SOMMANO</b>	<b>182</b>
<b>CONTRATTI (Scritture private):</b>	<b>54</b>
<b>ORDINANZE:</b>	<b>7</b>
<b>ALTRI ATTI DI MAGGIORE RILEVANZA:</b>	
Permessi di costruire:	4
Autorizzazioni paesaggistiche:	3
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>250</b>

Non formano oggetto di controllo le determinazioni del Servizio Demografico in quanto assunte dalla scrivente, quale Responsabile di tale Servizio.

Calcolando il 5% degli atti di cui sopra si ottiene la quantificazione del campione da verificare, pari a n. 16 documenti così distinti per tipologia:

DETERMINE DI IMPEGNO	N. 11 (arr.)
CONTRATTI (Scritture private)	N. 3
ORDINANZE	N. 1
ALTRI ATTI RILEVANTI (permessi costruire, autorizzazioni paesaggistiche)	N. 1 (permesso costruire)
TOTALE	N. 16

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. 12-80 -176 – 249- 395

Servizio Economico Finanziario “ : nn. 31-362

Servizio Amministrativo “ : nn. 96 – 186 – 293 - 378

Scritture private: n. 147-166-184

Ordinanze: n. 3 del 14.06.2019 – Prot. n. 7866

Permessi costruire: n. 2019/051 del 06.12.2019 – Prot. n. 0015930

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 motivazione delle determinazioni, con particolare riferimento alla congruità delle offerte/preventivi, e sull'importanza della verifica dell'assenza di conflitto di interessi. In ogni scheda sono stati evidenziati gli aspetti da presidiare e perfezionare.

Si provvederà quindi a formulare, in tal senso, raccomandazioni ai Titolari di P.O. presenti. 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 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)

*Paola Bulfon*

