



COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

Prot. n. 1031

del 01.02.2021

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
REFERTO PERIODICO**

PERIODO: 2° quadrimestre 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che:

- il Decreto Legge n. 174/2012, come convertito dalla Legge n. 213/2012, ha reso obbligatoria l'approvazione di un Regolamento disciplinante gli strumenti e le modalità dei controlli interni di cui al novellato art. 147 del TUEL che, per gli Enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, prevede le seguenti forme di controllo: regolarità amministrativa e contabile, di gestione, sugli equilibri finanziari;
- l'art. 14, comma 33 della L.R. n. 27 dd. 31/12/2012 ha specificato che le disposizioni di cui al D.L. n. 174/2012 si applicano anche nella Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto degli art. 3, 4 e 18 del D. Lgs. n. 9/1997 ed in conformità con quanto previsto dall'art. 27, co. 1 della L.R. n. 23/1997;
- con deliberazione n. 3 del 7 marzo 2013 il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento sul sistema dei controlli interni";

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 del suddetto Regolamento, il quale detta specifiche disposizioni in relazione al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti adottati;

DATO ATTO che con propria nota prot. n. 773 dd. 25/01/2021 è stato comunicato a tutti i Responsabili di Area dell'Ente, l'avvio delle attività di controllo interno, ai sensi del richiamato Regolamento comunale;

DATO ATTO quindi che, sulla base dei criteri di individuazione degli atti richiamati nel sopra citato art. 6, a seguito di estrazione mediante sorteggio, sono stati sottoposti al controllo successivo i seguenti atti:

• **DETERMINAZIONI ADOTTATE DAL 01/05/2020 AL 31/08/2020**

AREA	N. TOTALE DETERMINAZIONI DAL 01/05/2020 AL 31/08/2020	10% DELLE DETERMINAZIONI	Atti sottoposti al controllo
ECONOMICO - FINANZIARIA	70	7,0	7
TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	48	4,8	5
AMMINISTRATIVA	34	3,4	3
TOTALE	152	0	15

- **DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE (totale 43 delibere)**
Elenco deliberazioni giuntali sottoposte a controllo:
 N. D'ORDINE: 58 – 63 – 78 – 90;

- **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE (totale 28 delibere)**
Elenco deliberazioni consiliari sottoposte a controllo:
 N. D'ORDINE: 15 – 26 – 31;

- **ORDINANZE sindacali**
Elenco n. 1 ORDINANZE sottoposte a controllo:
 N. 48 dd. 8.7.2020;

- **ORDINANZE Codice della Strada**
Elenco n. 2 ORDINANZE sottoposte a controllo:
 N. 33 dd. 25.5.2020 – N. 44 dd. 26.6.2020;

- **DECRETI Sindacali**
Elenco n. 1 decreto sottoposto a controllo:
 N. 6 prot. del 5.5.2020;

- **SCRITTURE PRIVATE (Contratti)**
Elenco n. 1 scrittura privata sottoposte a controllo:
 N. 1012 Reg. del 8.7.2020;

Tutto quanto sopra illustrato e sulla base di quanto stabilito con il Regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 3 dd. 07/03/2013,

DISPONE

che il presente referto periodico, relativo all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, per il periodo **maggio – agosto 2020**, sia trasmesso a cura dello scrivente, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, ai Responsabili delle Aree, unitamente alle direttive (contenute nelle singole schede di controllo) a cui uniformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché all'Organo di Revisione, all'O.I.V., che ne tiene conto ai fini della valutazione della prestazione, al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

DA' ATTO

1. che le risultanze dell'attività del presente controllo di regolarità successivo vengono contestualmente comunicate a ciascun Responsabile di Area;

2. che il presente referto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale, all'interno della sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*".

Povoletto, 01 febbraio 2021

PER L'UNITÀ DI CONTROLLO

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Roberto Russi



