



**COMUNE DI POVOLETTTO**  
PROVINCIA DI UDINE

Prot. n. 1431

del 18.02.2021

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

**PERIODO: 3° 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. 1252 dd. 05/02/2021 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 01/09/2020 AL 31/12/2020**

AREA	N. TOTALE DETERMINAZIONI DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020	10% DELLE DETERMINAZIONI	Atti sottoposti al controllo
ECONOMICO - FINANZIARIA	86	8,6	9
TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	73	7,3	7
AMMINISTRATIVA	43	4,3	4
<b>TOTALE</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

- **DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE (totale 40 delibere)**  
**Elenco deliberazioni giuntali sottoposte a controllo:**  
 N. D'ORDINE: 100 – 109 – 118 – 130;
  
- **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE (totale 20 delibere)**  
**Elenco deliberazioni consiliari sottoposte a controllo:**  
 N. D'ORDINE: 42 – 55;
  
- **ORDINANZE sindacali**  
**Elenco n. 1 ORDINANZA sottoposta a controllo:**  
 N. 66 dd. 21.10.2020;
  
- **ORDINANZE Codice della Strada**  
**Elenco n. 1 ORDINANZA sottoposta a controllo:**  
 N. 65 dd. 09.09.2020;
  
- **DECRETI Sindacali**  
**Elenco n. 1 decreto sottoposto a controllo:**  
 N. 8 del 30.11.2020;
  
- **SCRITTURE PRIVATE (Contratti)**  
**Elenco n. 1 scrittura privata sottoposte a controllo:**  
 N. 1019 Reg. del 07.10.2020;
  
- **CONCESSIONI**  
**Elenco n. 1 atto di concessione sottoposto a controllo:**  
 N. 10183 prot. del 21.10.2020;

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 **settembre – dicembre 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, 18 febbraio 2021

PER L'UNITÀ DI CONTROLLO

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Roberto Russi



