



**COMUNE DI POVOLETTO**  
PROVINCIA DI UDINE

Prot. n. 8197 del 28.07.2022

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

**PERIODO: 1° quadrimestre 2022**

### **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 del 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. 4847 di data 05/05/2022 è stato comunicato a tutti i Responsabili di Area dell'Ente, l'avvio delle attività di controllo interno per il quadrimestre indicato in oggetto, 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 01/01/2022 AL 30/04/2022**

<b>AREA</b>	<b>N. TOTALE DETERMINAZIONI DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022</b>	<b>10% DELLE DETERMINAZIONI</b>	<b>Atti sottoposti al controllo</b>
ECONOMICO - FINANZIARIA	28	2,8	3
TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	39	3,9	4
AMMINISTRATIVA	22	2,2 (arrotondato a 3)	3
<b>TOTALE</b>	<b>89</b>	<b>8,9</b>	<b>10</b>

- **DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE (totale 35 delibere)**  
**Elenco deliberazioni giuntali sottoposte a controllo:**  
 N. D'ORDINE: 2 - 8 - 18 - 33;
  
- **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE (totale 15 delibere)**  
**Elenco deliberazioni consiliari sottoposte a controllo:**  
 N. D'ORDINE: 3 - 12;
  
- **ORDINANZE sindacali**  
**Elenco n. 1 ORDINANZA sottoposta a controllo:**  
 N. 3 dd. 24.03.2022;
  
- **ORDINANZE “Codice della Strada”**  
**Elenco n. 3 ORDINANZE sottoposte a controllo:**  
 N. 4 dd. 20.01.2022, n. 10 dd. 15.02.2022 e n. 18 dd. 18.03.2022;
  
- **DECRETI Sindacali**  
**Elenco n. 1 decreto sottoposto a controllo:**  
 N. 1 del 10.1.2022;
  
- **SCRITTURE PRIVATE (Contratti)**  
**Elenco n. 1 scritture private sottoposte a controllo:**  
 N. 1055 Reg. del 25.02.2022;
  
- **CONCESSIONI**  
**Elenco n. 0 atto di concessione sottoposto a controllo:**  
 N. //

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

### **DISPONE**

che il presente referto periodico, relativo all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, per il periodo **GENNAIO – APRILE 2022**, 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, 28 luglio 2022

PER L'UNITÀ DI CONTROLLO

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Roberto Russi



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Russi", is written over the printed name of the General Secretary.

