



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - REFERTO RIEPILOGATIVO ANNO FINANZIARIO 2017.

PERIODO: gennaio – dicembre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

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 artt. 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. 6 del 5.03.2013 il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento sul sistema dei controlli interni";

VISTO l'art. 7 del succitato "Regolamento sul sistema dei controlli interni" adottato con deliberazione n. 6 del 5.03.2013 il Consiglio Comunale;

DATO atto che è stato comunicato a tutti i Responsabili dell'Ente l'avvio delle attività di controllo interno;

DATO atto che le determinazioni sottoposte al controllo sono state individuate attraverso una attività di campionamento, mediante l'estrazione a sorte delle determinazioni, alla presenza della dott.ssa Flora Schiaffino, Responsabile e titolare di P.O. dell'Area Economica e Finanziaria, della dott.ssa Lara Ietri, Responsabile e titolare di P.O. dell'Area Cultura e Sociale, della Sig.ra Michela Milani, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di San Giorgio di Nogaro, incardinata presso l'Ufficio di Segreteria (profilo professionale C);

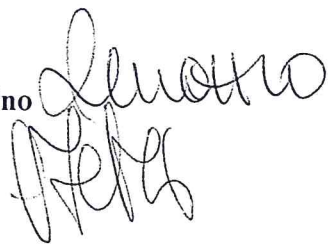
VISTE e fatte proprie le risultanze dell'attività di controllo come da allegato al presente atto che costituirne parte integrante e sostanziale (allegato n.1);

DISPONE

che il presente referto riepilogativo, relativo alle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, per il periodico 01.01.2017 al 31.12.2017, sia trasmesso, ai sensi del comma 3 dell'art. 147 bis del TUEL, a cura dell'Ufficio di Segreteria, ai Responsabili dei Servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, al Revisore dei Conti nonché all'O.I.V., come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. Inoltre, si dispone che il presente referto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "controlli e rilievi sull'amministrazione".

San Giorgio di Nogaro, 19.01.2018

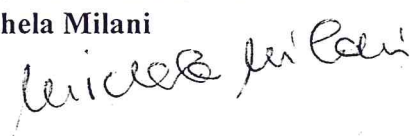
Responsabile di P.O.
Dott.ssa Flora Schiaffino



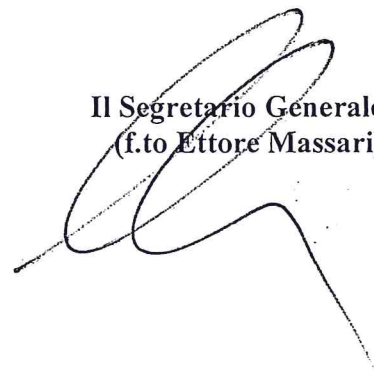
Responsabile di P.O.
Dott.ssa Lara Ietri



Istruttore Area Amministrativa
Sig.ra Michela Milani



Il Segretario Generale
(f.to Ettore Massari)



CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - REFERTO RIEPILOGATIVO ANNO FINANZIARIO 2017

AREA VIGILANZA

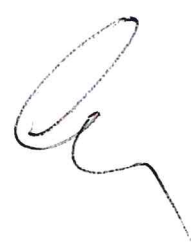
NUMERO TOTALE DI DETERMINAZIONI ADOTTATE ANNO 2017

19

NUMERO DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO - ANNO 2017

0,95

CONTROLLI EFFETTUATI (PARAMENTRI DI RISCONTRO + CONTROLLO CON ESITO POSITIVO - CONTROLLO CON ESITO NEGATIVO - ANNOTAZIONI)					
N.	DETERMINAZIONE- NUMERO E DATA	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE	CORRETTEZZA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
1	N. 334DEL 19.07.2017	+	+	+	



CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - REFERTO RIEPILOGATIVO ANNO FINANZIARIO 2017
SERVIZIO TRIBUTI IN CONVENZIONE

NUMERO TOTALE DI DETERMINAZIONI ADOTTATE ANNO 2017						8
NUMERO DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO - ANNO 2017						0,4
CONTROLLI EFFETTUATI (PARAMENTRI DI RISCONTRO + CONTROLLO CON ESITO POSITIVO - CONTROLLO CON ESITO NEGATIVO - ANNOTAZIONI)						
N.	DETERMINAZIONE- NUMERO E DATA	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE	CORRETTEZZA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	
1	N. 411 DEL 15.09.2017	+	+	+		

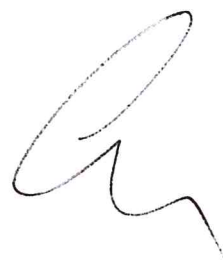


CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - REFERTO RIEPILOGATIVO ANNO FINANZIARIO 2017
AREA CULTURA

NUMERO TOTALE DI DETERMINAZIONI ADOTTATE ANNO 2017					182
NUMERO DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO - ANNO 2017					9,1
CONTROLLI EFFETTUATI (PARAMENTRI DI RISCONTRO + CONTROLLO CON ESITO POSITIVO - CONTROLLO CON ESITO NEGATIVO - ANNOTAZIONI)					
N.	DETERMINAZIONE- NUMERO E DATA	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE	CORRETTEZZA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
1	N. 25 DEL 23.01.2017	+	+	+	
2	N. 46 DEL 08.02.2017	+	+	+	
3	N. 92 DEL 09.03.2017	+	+	+	
4	N. 94 DEL 09.03.2017	+	+	+	
5	N. 177 DEL 19.04.2017	+	+	+	
6	N. 198 DEL 08.05.2017	+	+	+	
7	N. 240 DEL 19.05.2017	+	+	+	
8	N. 328 DEL 14.09.2017	+	+	+	
9	N. 501 DEL 10.11.2017	+	+	+	

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - REFERTO RIEPILOGATIVO ANNO FINANZIARIO 2017
AREA TECNICA

NUMERO TOTALE DI DETERMINAZIONI ADOTTATE ANNO 2017						263
NUMERO DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO - ANNO 2017						13,15
CONTROLLI EFFETTUATI (PARAMENTRI DI RISCONTRO + CONTROLLO CON ESITO POSITIVO - CONTROLLO CON ESITO NEGATIVO - ANNOTAZIONI)						
N.	DETERMINAZIONE- NUMERO E DATA	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE	CORRETTEZZA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	
1	N. 16 DEL 06.02.2017	+	+	+		
2	N. 20 DEL 17.01.2017	+	+	+		
3	N. 21 DEL 17.01.2017	+	+	+		
4	N. 44 DEL 08.02.2017	+	+	+		
5	N. 71 DEL 23.02.2017	+	+	+		
6	N. 119 DEL 15.03.2017	+	+	+		
7	N. 131 DEL 22.03.2017	+	+	+		
8	N. 141 DEL 28.03.2017	+	+	+		
9	N. 322 DEL 10.07.2017	+	+	+		
10	N. 448 DEL 11.10.2017	+	+	+		
11	N. 465 DEL 18.10.2017	+	+	+		
12	N. 489 DEL 07.11.2017	+	+	+		
13	N. 556 DEL 04.12.2017	+	+	+		

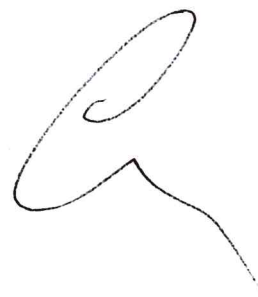


CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - REFERTO RIEPILOGATIVO ANNO FINANZIARIO 2017
AREA FINANZIARIA

NUMERO TOTALE DI DETERMINAZIONI ADOTTATE ANNO 2017						84
NUMERO DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO - ANNO 2017						4,2
CONTROLLI EFFETTUATI (PARAMENTRI DI RISCONTRO + CONTROLLO CON ESITO POSITIVO - CONTROLLO CON ESITO NEGATIVO - ANNOTAZIONI)						
N.	DETERMINAZIONE- NUMERO E DATA	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE	CORRETTEZZA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	
1	N. 61 DEL 20.02.2017	+	+	+		
2	N. 64 DEL 20.02.2017	+	+	+		
3	N. 176 DEL 19.04.2017	+	+	+		
4	N. 156 DEL 02.08.2017	+	+	+		

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - REFERTO RIEPILOGATIVO ANNO FINANZIARIO 2017
AREA AMMINISTRATIVA

NUMERO TOTALE DI DETERMINAZIONI ADOTTATE ANNO 2017						156
NUMERO DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO - ANNO 2017						7,8
CONTROLLI EFFETTUATI (PARAMENTRI DI RISCONTRO + CONTROLLO CON ESITO POSITIVO - CONTROLLO CON ESITO NEGATIVO - ANNOTAZIONI)						
N.	DETERMINAZIONE- NUMERO E DATA	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE	CORRETTEZZA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	
1	N. 37 DEL 06.02.2017	+	+	+		
2	N. 159 DEL 11.04.2017	+	+	+		
3	N. 168 DEL 12.04.2017	+	+	+		
4	N. 226 DEL 15.05.2017	+	+	+		
5	N. 301 DEL 23.06.2017	+	+	+		
6	N. 410 DEL 15.09.2017	+	+	+		
7	N. 445 DEL 10.10.2017	+	+	+		
8	N. 499 DEL 10.11.2017	+	+	+		



CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - REFERTO RIEPILOGATIVO ANNO FINANZIARIO 2017

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

NUMERO TOTALE DI DETERMINAZIONI ADOTTATE ANNO 2017

NUMERO DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO - ANNO 2017

9
0,45

CONTROLLI EFFETTUATI (PARAMENTRI DI RISCONTRO + CONTROLLO CON ESITO POSITIVO					- CONTROLLO CON ESITO NEGATIVO - ANNOTAZIONI)
N.	DETERMINAZIONE- NUMERO E DATA	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE	CORRETTEZZA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL'ATTO	EVENTUALI ANNOTAZIONI

1 N. 379 DEL 23.08.2017 +

+

+

