



Comune di Treppo Carnico
Provincia di Udine

Prot. n° 394/2015

Treppo Carnico, 29 gennaio 2015

Oggetto: Regolamento dei controlli interni – Relazione annuale di sintesi – Esercizio 2014.

al Sindaco Cav. Luigi Cortolezzis
SEDE
al Consiglio Comunale, mediante invio ai Capi Gruppo Consiliari
LORO SEDI
all'Organo di Revisione – Revisore dott. Luca D'Orlando
TOLMEZZO
Ai responsabili dei servizi associati
LORO SEDI
Al Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione associato
Prof. Leopoldo Coen
c/o Comunità Montana della Carnia
TOLMEZZO

Il sottoscritto dott. Bruno Cimenti, Segretario Comunale reggente la sede di Treppo Carnico:

richiamati:

- Il “Regolamento dei Controlli Interni” approvato dal Consiglio comunale in data 21 marzo 2013 con deliberazione n° 2;
- l'art. 7 del Regolamento medesimo, con particolare riferimento alla competenza dello scrivente, alle metodologie e ai tempi del controllo successivo di regolarità amministrativa, con particolare riferimento a quanto previsto con il comma 11;
- il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016” – adottato con deliberazione della giunta comunale dd. 30.01.2014, n° 22 – che prevede un rafforzamento dei controlli interni per alcune particolari categorie di atti esposti a rischio, mediante integrazione delle tipologie di atti soggetti a controllo, secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del Piano medesimo

Quanto sopra richiamato, espone di seguito e in forma sintetica i risultati dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta su un campione casuale di atti concernenti l'esercizio 2014.

Relazione di sintesi

L'attività di controllo è stata svolta nel rispetto delle previsioni regolamentari, con le modalità e



Comune di Treppo Carnico
Provincia di Udine

nei tempi indicati nell'allegato verbale dd. 15 ÷ 29 gennaio 2015.

Lo scrivente è stato coadiuvato da due Titolari di Posizione organizzativa/Responsabili di vertice dell'Associazione Intercomunale e da una dipendente del Comune.

- a) L'attività sistematica di controllo – con campionamento casuale degli atti da sottoporre a verifica ed esame analitico – è stata avviata il 15 gennaio 2015 e si è conclusa in data odierna, con la sottoscrizione del verbale sopra citato. Non sono state rilevate problematiche particolari inerenti la regolarità amministrativa, né criticità o irregolarità nell'iter preliminare, istruttorio, di formazione e di conclusione dei procedimenti verificati.

Conclusioni

L'attività di controllo successivo sulla regolarità amministrativa non ha fatto emergere criticità relative alla regolarità amministrativa degli atti esaminati.

Pubblicità della relazione

Sulla base di quanto previsto con l'art. 7, commi 11, 12 e 13 del citato *Regolamento dei Controlli Interni*, la presente sarà trasmessa alle parti ivi indicate e sarà pubblicata sul sito web del Comune di Treppo Carnico, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sub "*Controlli e rilievi sull'amministrazione*".

Il Segretario Comunale regg.
Dott. Bruno Cimenti