



Comune di Treppo Carnico
Provincia di Udine

Treppo Carnico, 22÷24 febbraio 2017

Oggetto: Controlli interni Comune di Treppo Carnico – verbale fasi procedimento controllo annuale successivo di regolarità amministrativa – esercizio 2016.

Il presente verbale, che riassume le attività avviate a decorrere dal 22 febbraio 2017, concerne le fasi preparatorie e operative del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti del Comune di Treppo Carnico.

Riferimenti normativi

Il principale atto normativo di riferimento è il “Regolamento dei Controlli interni”, adottato dal Consiglio Comunale di Treppo Carnico in data 21 marzo 2013 con deliberazione n° 2, al quale la procedura di cui al presente verbale fa riferimento. Le modalità e i tempi del controllo successivo di regolarità amministrativa sono previste dall’art. 7 del citato Regolamento.

Ulteriore fonte normativa di riferimento è il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018” – adottato con deliberazione della giunta comunale dd. 27.01.2016, n° 7 – con integrazione delle tipologie di atti soggetti a controllo, secondo le indicazioni di cui all’art. 5 del Piano medesimo.

Ufficio di controllo interno (art. 3 e art. 12 Regolamento)

Non essendo stata costituita in ambito comprensoriale la “unità di controllo e di coordinamento”, l’attività di controllo viene avviata dallo scrivente **Segretario Comunale dott. Bruno Cimenti**, titolare della funzione, che costituisce l’ufficio avvalendosi del supporto di:

- **Fulvio Di Vora** – **Cat. D** dipendente del Comune di Cercivento, *titolare di posizione organizzativa del Servizio della gestione economico-finanziaria e del controllo di gestione associato (Comuni di Cercivento, Paluzza, Sutrio, Ravascletto e Treppo Carnico)*;
- **p.i. Iginio Plazzotta** – **cat. D** dipendente del Comune di Treppo Carnico, *titolare di posizione organizzativa del Servizio associato di “urbanistica e gestione del territorio” (Comuni di Cercivento, Paluzza, Sutrio, Ravascletto e Treppo Carnico) e di vari servizi comunali del settore amministrativo e tecnico-manutentivo.*
- **Dott.ssa Alice Del Negro** – **cat. C** - dipendente del Comune di Treppo Carnico, addetta al Servizio Amministrativo;

Adempimenti costitutivi preliminari (22 e 23 febbraio 2017)

Ai fini dell’individuazione degli atti da sottoporre al controllo con tecniche di campionamento casuale (*art. 7 comma 4 del Regolamento*) viene utilizzato il programma informatico “*Generatore lista numeri casuali*” disponibile in via telematica all’indirizzo <http://www.blia.it/utuli/casuali/index.php>.

Il programma permette di effettuare il campionamento casuale immettendo nel sistema il “range” (minimo-massimo) e il valore numerico dei dati da estrarre. Il range viene definito sulla base della numerazione degli atti adottati: nel caso di atti non soggetti a obbligo di numerazione progressiva, nel caso delle determinazioni e nel caso di particolari aggregazioni di dati, si procede acquisendo gli



Comune di Treppo Carnico
Provincia di Udine

elenchi (allegati “A1”, “A2”, “A3” e “A4”) e attribuendo agli atti una numerazione progressiva temporanea, in ordine cronologico.

Per ogni estrazione, si provvede a creare un link telematico (*disponibile in rete per un periodo pari a 30 giorni dalla data di estrazione*) del risultato dell'estrazione e a inserire i dati nel presente verbale, come più avanti dettagliato.

Non prevedendo il Regolamento una percentuale definita di atti da sottoporre al controllo, l'Ufficio unanime la definisce nel 10 % (dieci per cento) arrotondato all'unità superiore degli atti adottati, stipulati o emessi alla data odierna dal Comune e concernenti: determinazioni di impegno di spesa, contratti e ordinanze. Per quanto riguarda gli altri atti di maggiore rilevanza (*art. 7 comma 4 del Regolamento*) si procede al controllo sulle tipologie di atti per i quali tale attività è specificata all'art. 5 del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017”, tenendo presente che una parte del controllo è già stata effettuata, come dato conto nella Relazione annuale ndi sintesi delle attività di prevenzione della corruzione, predisposta e pubblicata con il 15 dicembre 2016. In alcuni casi si procede al controllo sistematico.

Le estrazioni vengono effettuate il 23 e il 24 febbraio, alla presenza del p.i. Iginio Plazzotta e della dipendente Alice Del Negro. L'esposizione dei risultati di seguito riportata non segue l'ordine cronologico, ma l'ordine sistematico dato agli allegati e di cui sopra.

Ai fini della formalizzazione dell'esito dei controlli (*art. 7 comma 8 del Regolamento*) si utilizzerà una scheda specificatamente predisposta dal Segretario, il cui schema viene allegato al presente verbale **sub “S-scheda”**. Ad ogni scheda sarà allegato l'atto di riferimento e i relativi eventuali allegati o altra documentazione, compresi gli atti e i documenti di natura istruttoria. Le schede saranno sottoscritte da tutti i componenti l'Ufficio e conservate agli atti. Sulla base delle procedure attuate e di cui al presente verbale e delle conseguenti risultanze, il Segretario procederà alla predisposizione della relazione di sintesi (*art. 7 comma 11 del Regolamento*).

Prima fase avvio del controllo

(a) Servizio associato di Polizia Municipale e servizi comunale gestione e manutenzioni cimiteriali

Nel 2015 sono stati emanati n° 6 provvedimenti concessori nell'ambito dei servizi cimiteriali (atti da estrarre n. 01) .

Estrazione n.910260 del 23-02-2017

Numero estratto: **3**

link estrazione: www.blia.it/utuli/casuali/?id=910260

N.B.: il sorteggio di questa sezione è stato effettuato sulla base alla numerazione provvisoria data agli atti riportati nell'allegato “A1”.

(b) Determinazioni del Servizio di gestione unificata dell'Ufficio Lavori Pubblici

Vengono effettuati i sorteggi, come di seguito:

Determine LL.PP./Servizio tecnico (range 1÷23 – da estrarre 3 atti)



Comune di Treppo Carnico
Provincia di Udine

Estrazione n.910255 del 23-02-2017

Numeri estratti: **10 14 19**

Link estrazione: www.blia.it/utuli/casuali/?id=910255

N.B.: il sorteggio di questa sezione e stato effettuato sulla base alla numerazione provvisoria assegnata agli atti riportati nell'allegato "A2".

(c) Contratti - Ufficio di segreteria

Viene effettuato il sorteggio, come di seguito:

Repertorio degli atti soggetti a registrazione (range 1214 – 1218 di Rep. All. A3)

Estrazione n.911081 del 24-02-2017

Numero estratto: **2**

link estrazione: <https://www.blia.it/utuli/casuali/?id=911081>

N.B.: il sorteggio di questa sezione e stato effettuato sulla base alla numerazione degli atti riportati nell'allegato "A3".

(d) Ordinanze del Servizio associato di Polizia Municipale

Ordinanze (range 1÷6 – da estrarre 1 atto)

Estrazione n.910262 del 23-02-2017

Numeri estratti: **1**

Link estrazione: www.blia.it/utuli/casuali/?id=910262

N.B.: il sorteggio di questa sezione e stato effettuato sulla base alla numerazione provvisoria riportata nella colonna "Numero" dell'allegato "A4".

(e) Provvedimenti concessione di contributi ad associazioni ed enti vari – servizio di segreteria

Deliberazioni: è stato adottato un unico provvedimento annuale.

Il controllo viene svolto sull'unico atto di tale tipologia adottato nel corso del 2016.

(f) Provvedimenti concessione di contributi assistenziali – servizio di segreteria

Per questa sezione è stato effettuato un controllo sistematico delle attività svolte nel 2016, che si limitano alla raccolta delle domande e all'erogazione dei contributi regionali della c.d. "carta famiglia": di tutta la documentazione allegata, contenente dati sensibili, viene disposta la non pubblicazione, restando comunque a disposizione per l'accesso di chi ne abbia titolo.



Comune di Treppo Carnico
Provincia di Udine

I sorteggi vengono effettuati il 23 e il 24 febbraio 2017, sulla base dell'acquisizione degli elenchi degli atti con la loro numerazione provvisoria.

Al termine delle singole estrazioni, il Segretario acquisisce copia digitale degli atti da sottoporre a controllo e della documentazione istruttoria.

Le operazioni di controllo vengono svolte sulla documentazione acquisita in formato digitale, a partire dalla data del primo campionamento casuale.

Gli esiti analitici sono rilevabili dalla relativa documentazione depositata presso gli Uffici del Comune di Treppo Carnico. Trattandosi di vari atti e documenti, contenenti anche dati sensibili e personali riguardanti persone, sottoposti alla tutela della privacy, tutta la documentazione relativa alla fasi di controllo di cui al presente verbale viene secretata e:

- a) gli atti in forma cartacea e le schede di controllo sono conservati in un pacco chiuso con l'indicazione "**Documentazione controlli interni 2016**".
- b) gli atti in formato digitale (del tipo Pdf o simili) sono raccolti e compressi in un unico file riassuntivo, con accesso protetto da password e depositati nel server comunale.

Il Segretario curerà il deposito e la conservazione di tutti gli atti – cartacei e in formato digitale - e vigilerà sull'eventuale accesso da parte di chi ne abbia titolo.

Ciascuna scheda di controllo viene firmata dal Segretario e dai componenti l'Ufficio di Controllo Interno.

Tutte le previste attività di controllo terminano in data 24 febbraio 2017.

Il Segretario sottoscrive il presente verbale insieme i componenti dell'Ufficio.

Il Segretario decide di allegare il presente verbale alla relazione di sintesi che sarà da lui predisposta per il seguito di competenza (*art. 7 comma 11 del Regolamento*).

Il Segretario Comunale
Dott. Bruno Cimenti
(firmato digitalmente)

Il Titolare di P.O. Serv. Tecnico associato e vari servizi comunali
Iginio Plazzotta
(firmato digitalmente)

Il Titolare di P.O. Serv. Finanziario associato
Fulvio Di Vora
(firmato digitalmente)

L'addetta al servizio amministrativo
Dott.ssa Alice Del Negro
(firmato digitalmente)