



Comune di Treppo Carnico
Provincia di Udine

Prot. n° 1055

Treppo Carnico, 9 marzo 2017

Oggetto: Regolamento dei controlli interni – Relazione annuale di sintesi – Esercizio 2016.

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

Il sottoscritto dott. Bruno Cimenti, Segretario Comunale titolare della sede di Arta Terme/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 2016-2018” – adottato con deliberazione della giunta comunale dd. 27.01.2016, n° 7 – 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 2016.

Relazione di sintesi



Comune di Treppo Carnico
Provincia di Udine

L'attività di controllo è stata svolta nel rispetto delle previsioni regolamentari, con le modalità e nei tempi indicati nell'allegato verbale dd. 22 ÷ 24 febbraio 2017.

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 di controllo – con campionamento casuale degli atti da sottoporre a verifica ed esame analitico – è stata avviata il 22 e si è conclusa il 24 febbraio 2017, 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*".

Relativamente all'estensione delle attività di controllo prevista dal Piano di prevenzione della corruzione 2016-2018, la presente relazione si intende coordinata e integrata con la "Relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta nell'anno 2016" dd. 15.12.2016, n° 4956 di prot., già pubblicata dal mese di dicembre 2016 nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" → "*Altri contenuti*" → "*Corruzione*" → "*Relazione del responsabile della corruzione*" del sito internet istituzionale del Comune di Treppo Carnico.

Il Segretario Comunale
Dott. Bruno Cimenti