



Comune di Treppo Carnico
Provincia di Udine

Treppo Carnico, 15÷29 gennaio 2015

Oggetto: Controlli interni Comune di Treppo Carnico – verbale fasi procedimento controllo annuale successivo di regolarità amministrativa – esercizio 2014.

Il presente verbale, che riassume le attività avviate a decorrere dal 15 gennaio 2015, 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 2014-2016” – adottato con deliberazione della giunta comunale dd. 30.01.2014, n° 22 – 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 regg. 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 dell’Associazione Intercomunale “Alta Valle del But” per il Servizio della gestione economico-finanziaria e del controllo di gestione associati, cui il Comune aderisce* –
- **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” e di vari servizi comunali del settore tecnico-manutentivo, per tutte le parti non attribuite all’Associazione Intercomunale.*
- **Annalisa Straulino, Cat. C** dipendente del Comune di Treppo Carnico, addetta al Servizio della gestione economico-finanziaria, con funzioni di supporto.

Adempimenti costitutivi preliminari (15 gennaio 2015)

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>

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



**Comune di Treppo Carnico
Provincia di Udine**

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 elenchi (**allegati "A1", "A2", "A3", "A4" e A5**) 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 5 % (cinque per cento) 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 2014-2016".

Le estrazioni vengono effettuate in giornate diverse, alla presenza del sig. Fulvio Di Vora, del p.i. Iginio Plazzotta e della sig.ra Annalisa Straulino. 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

Come rilevabile nell'allegato "A1", nel 2014 vi sono n° 01 provvedimenti autorizzatori (occupazione spazi ed aree pubbliche/Tosap) e nessuno provvedimento concessorio nell'ambito dei servizi cimiteriali.

Si procede pertanto al controllo sull'unico atto autorizzatorio presente.

(b) Determine di impegno di spesa per tutti i servizi associati e in ambito comunale

Vengono effettuati i sorteggi, come di seguito:

Determine impegno di spesa (range 1÷239 – da estrarre 12 atti)

Estrazione n.267603 del 15-01-2015

Numeri estratti: 27 60 62 80 82 84 102 103 131 150 176 222

link estrazione: <http://blia.it/utuli/casuali/?id=267603>



Comune di Treppo Carnico
Provincia di Udine

N.B.: il sorteggio di questa sezione è stato effettuato sulla base alla numerazione provvisoria riportata nella colonna "Numero" dell'allegato "A2".

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

Vengono effettuati i sorteggi, come di seguito:

Determine LL.PP./Servizio tecnico (range 1÷22 – da estrarre 2 atti)

Estrazione n.267697 del 16-01-2015

Numeri estratti: 14 21

link estrazione: <http://blia.it/utuli/casuali/?id=267697>

N.B.: il sorteggio di questa sezione è stato effettuato sulla base alla numerazione provvisoria riportata nella colonna "Numero" dell'allegato "A3".

(d) Contratti - Ufficio del Segretario

Viene effettuato il sorteggio, come di seguito:

Repertorio degli atti soggetti a registrazione (range 1202 – 1206 di Rep.)

Estrazione n.267712 del 16-01-2015

Numeri estratti: Rep. n° 1205

link estrazione: <http://blia.it/utuli/casuali/?id=267712>

(e) Ordinanze del Servizio associato di Polizia Municipale

Ordinanze (range 1÷11 – da estrarre 1 atto)

Estrazione n.267755 del 16-01-2015

Numero estratto: 10

link estrazione: <http://blia.it/utuli/casuali/?id=267755>

N.B.: il sorteggio di questa sezione è stato effettuato sulla base alla numerazione provvisoria riportata nella colonna "Numero" dell'allegato "A5".

(f) Determinazioni di concessione di contributi – servizio di segreteria

determinazioni (range 1÷11 – da estrarre 1 atto)

Estrazione n.267707 del 16-01-2015

Numero estratto: 3

link estrazione: <http://blia.it/utuli/casuali/?id=267707>

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



Comune di Treppo Carnico
Provincia di Udine

----- * -----

I sorteggi vengono effettuati in giornate diverse, sulla base dell'acquisizione degli elenchi degli atti con la loro numerazione provvisoria (curata dalla sig.ra Annalisa Straulino).

Le operazioni di sorteggio terminano il 16 gennaio 2015. Al termine delle estrazioni, il Segretario incarica le P.O. di acquisire copia degli atti da sottoporre a controllo e della documentazione istruttoria.

Le operazioni di controllo vengono svolte sulla documentazione cartacea acquisita, a partire dal 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 conservata in un pacco chiuso con l'indicazione "Documentazione controlli interni 2014" e controfirmato da tutti i componenti l'Ufficio. Il Segretario ne curerà il deposito e la conservazione 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 29 gennaio 2015.

Il Segretario sottoscrive il presente verbale insieme con tutti i componenti dell'Ufficio, come sopra individuati.

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 regg.
Dott. Bruno Cimenti

Il Titolare di P.O. Serv. Associato Gestione Finanziaria
Fulvio Di Vora

Il Titolare di P.O. Serv. Tecnico associato e vari servizi comunali
Iginio Plazzotta

L'addetta comunale al Serv. Associato Gestione Finanziaria
Annalisa Straulino

Annalisa Straulino