



COMUNE DI AMPEZZO

PROVINCIA DI UDINE

Cod. Fisc. 84001250301
Part. IVA 00479970303
conto corrente postale n. 13662333
piazza Zona Libera 1944, 28 33021 AMPEZZO
www.comune.ampezzo.ud.it

Ufficio Anagrafe 0433/80050
Ufficio Tecnico 0433/80310
Uffici Amministrativi 0433/80173
Telefax 0433/80639
e-mail: amministrativo@com-ampezzo.regione.fvg.it

OGGETTO: Regolamento dei controlli interni- Relazione annuale di sintesi- Esercizio 2017-

La sottoscritta dott.ssa Antonella Nardini, Segretario comunale -titolare della Segreteria in convenzione tra i comuni di Ampezzo-Preone e Socchieve ed Enemonzo:

richiamati :

- Il Regolamento dei "Controlli Interni" approvato dal Consiglio comunale di Ampezzo in data 09/03/2013 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;

Quanto sopra richiamato, espone di seguito e in forma sintetica i risultati dell'attività di controllo relativa all'attività amministrativa svolta nel 2017.

Relazione di sintesi

Anche con riferimento al 2017 l'attività è stata svolta in forma omogenea per i comuni di Ampezzo, Preone e Socchieve -con tempi e modalità simili- sia per l'estensione del proprio incarico di segreteria su tutti e tre i comuni, sia per l'omogeneità derivante dalla gestione convenzionata in essere tra i comuni di Ampezzo, Preone e Socchieve per ciò che attiene le aree amministrativa e contabile. L'attività di controllo è stata svolta nel rispetto delle previsioni regolamentari, con le modalità ed i tempi riassunti nel verbale che ha registrato in itinere tutta l'attività di controllo svolta dall'avvio avvenuto con la costituzione dell'ufficio di controllo in data 23/02/2018.

L'attività di controllo è stata effettuata dalla sottoscritta con la collaborazione dei responsabili di servizio individuati per il comune di Ampezzo, nella figura del responsabile dell'area amministrativa Giacomino Rugo, nel responsabile dell'area economico finanziaria Monica Venier e nel responsabile del settore tecnico De Candido Moreno.

Il regolamento prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa sia effettuato almeno con cadenza annuale attraverso un controllo con tecniche di campionamento casuale.

L'attività di controllo è stata avviata il 23/02/2018 e si è conclusa il 26/04/2018. Sono stati esaminati gli atti estratti con la tecnica di campionamento casuale prescelta dall'ufficio di controllo.

Durante l'esame degli atti è stato svolto, quando ritenuto necessario, un contraddittorio con i responsabili interessati a chiarimento dell'attività svolta con illustrazione dei rilievi di competenza ed al fine di fornire le indicazioni necessarie e le opportune direttive per migliorare le procedure. Nel contraddittorio le Posizioni Organizzative interessate non hanno ritenuto necessario adottare provvedimenti di in autotutela.

Per ciascun atto esaminato è stata compilata una scheda; le schede relative a tutti gli atti esaminati, sono conservate dalla scrivente nel proprio ufficio e firmate da due membri dell'ufficio di controllo vengono tenute a disposizione dei TPO interessati per la visione in quanto, in calce, sono state inserite eventuali raccomandazioni e/o rilievi e suggerimenti finalizzati al perfezionamento dei procedimenti ed il miglioramento della qualità degli atti.

Principali elementi di irregolarità/incompletezza riscontrati:

Dall'esame degli atti sorteggiati sono state riscontrate alcune carenze sulle motivazioni che devono essere più dettagliate a dimostrazione della correttezza del procedimento.

Un esempio:

-nel permesso a costruire sottoposto a controllo non viene ben motivato il lasso di tempo trascorso per la conclusione del procedimento a dimostrazione che non si è trattato di inerzia degli uffici ma per un contenzioso insorto;

-in altri atti controllati manca una motivazione sulla tardività dell'assunzione di un impegno di spesa dovuti ad una carenza di stanziamento in bilancio.

Particolare attenzione viene richiesta nella stesura degli atti che non devono contenere dati personali che poi vengono pubblicati.

Gli atti devono sempre riportare il riferimento normativo che legittima sia la possibilità di procedere agli acquisti al di fuori del MEPA per gli importi sotto i 1000 euro (carenza riscontrata in alcuni atti controllati), che la trattativa privata nell'affidamento di un servizio.

In alcuni casi si è verificata la tardiva pubblicazione delle determine all'albo pretorio ritardo dovuto al fatto che, in assenza di una procedura informatizzata c'è un rallentamento nella conclusione del procedimento. Si tratta di una carenza già rilevata in sede del precedente controllo e per la quale non si è provveduto ancora a revisionare il procedimento. Si sollecita una revisione della procedura.

Conclusioni

L'attività di controllo non ha fatto emergere rilevanti criticità relative alla regolarità amministrativa degli atti esaminati. Particolare attenzione viene richiesta sul rispetto dei tempi di pubblicazione delle determine all'albo pretorio e particolare cura nella motivazione degli atti e sulla scelta della procedura seguita e nella indicazione delle norme di legge che legittimano l'operato, elementi questi che garantiscono la trasparenza e la bontà dell'azione amministrativa.

Nel 2017 non sono state presentate richieste di intervento sostitutivo per mancato rispetto dei termini di conclusione né sono stati registrati ricorsi sugli atti amministrativi.

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 relazione sarà trasmessa al Sindaco, al Consiglio Comunale per il tramite dei capigruppo, all'organo di revisione, ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa e all'Organismo Indipendente di Valutazione.

La presente relazione sarà pubblicata sul sito web del Comune di Ampezzo, nella sezione "Amministrazione Trasparente" /Altri contenuti/Piani e Programmi/Controlli Interni."

Ampezzo li 07/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nardini dott.sa Antonella

