



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 2015-

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

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 esercitata nel corso del 2015.

Relazione di sintesi

Anche per il 2015 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 unica degli uffici, derivante dall’adesione dei citati enti all’Associazione Intercomunale Alta Val Tagliamento.

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 18/02/2016.

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 del Settore acquisti e patrimonio 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.

Nel corso del 2015 l’attività di controllo è stata avviata il 22/02/2016 e si è conclusa il 08/03/2016. 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.

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 dai 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.

Principali elementi di irregolarità/incompletezza riscontrati:

Dall'esame degli atti sorteggiati sono state riscontrate alcune imprecisioni o errori materiali nella stesura del testo. Si raccomanda pertanto una maggiore cura nella predisposizione dei testi degli atti ed in particolare nella formulazione della motivazione. Particolare attenzione sul rispetto dei tempi di pubblicazione delle determinazioni all'albo pretorio e particolare cura nella pubblicazione degli atti nella sezione "Amministrazione trasparente" nel qual caso si suggerisce, per facilità, di prevedere già nel provvedimento il tipo di pubblicazione da effettuare.

Conclusioni

L'attività di controllo 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 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 lì 31/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nardini dott.sa Antonella

