



# 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 2014-**

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 2014.

### **Relazione di sintesi**

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 10/12/2014.

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 finanziario Monica Venier e nel responsabile del settore tecnico Moreno De Candido.

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 2014 l'attività di controllo è stata svolta nel mese di dicembre con avvio il 10/12/2014 e si è conclusa il 16/01/2015. 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 ed al fine di impartire, per il futuro, le opportune direttive per migliorare le procedure (in particolare la necessità di

tracciare la ricerca sul mercato elettronico, una più articolata analisi sulle congruità dei prezzi ai fini di una completa motivazione).

Nel complesso dell'attività svolta non sono state rilevate problematiche particolari inerenti la regolarità amministrativa .

### **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 sarà trasmessa al Sindaco, al Consiglio Comunale per il tramite del 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 26/02/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Nardini dott.sa Antonella**

