



Comune di Arta Terme  
Provincia di Udine

N. 0001895/2020 di prot.

Arta Terme, 2 marzo 2020

**Oggetto:** Regolamento dei controlli interni – Relazione annuale di sintesi – Esercizio 2019.

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 5 marzo 2013 con deliberazione n° 3;
- Gli artt. 11 e 12 del Regolamento medesimo, con particolare riferimento alla competenza dello scrivente, alle metodologie e ai tempi del controllo successivo di regolarità amministrativa;
- il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021”, che prevede alcune iniziative integrative di controllo.

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 2019.

**Relazione di sintesi**

L’attività di controllo è stata svolta nel rispetto delle previsioni regolamentari, con le modalità e nei tempi indicati nell’allegato verbale dd. 14 febbraio ÷ 2 marzo 2020.

Lo scrivente è stato coadiuvato da due Titolari di Posizione organizzativa/Responsabili di Servizio.

- a) L’attività di controllo – *con campionamento casuale e, in alcuni casi, con controllo sistematico degli atti da sottoporre a verifica ed esame analitico* – è stata avviata il 14 febbraio 2020 e si è conclusa in data odierna, 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**



**Comune di Arta Terme**  
**Provincia di Udine**

Sulla base di quanto previsto con l'art. 12, comma 6 del citato *Regolamento dei Controlli Interni*, comunicazione dell'adozione della presente sarà trasmessa alle parti ivi indicate e la relazione, il verbale e gli allegati saranno pubblicati nel sito web del Comune di Arta Terme, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" → "*Altri contenuti*" → "*Corruzione*" → "*Relazione del responsabile della corruzione*".

Relativamente all'estensione delle attività di controllo prevista da vigente Piano di prevenzione della corruzione, la presente relazione si intende coordinata e integrata con la "*Relazione annuale sull'attività svolta nell'anno 2019*", n. 0009230/2019 di prot del 13/12/2019d., già pubblicata dal mese di dicembre 2019 nella sezione sopra citata del sito internet istituzionale del Comune di Arta Terme.

Il Segretario Comunale  
Dott. Bruno Cimenti  
(Firmato digitalmente)