

Arta Terme, 9 dicembre 2020

**Spett.li**  
**Consiglieri Comunali**  
**Responsabili di P.O**  
**OIV**  
**Revisore del Conto**

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

Il sottoscritto dott. Nicola Gambino, Segretario Comunale a scavalco della sede di Arta Terme :

**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 2018-2020”, 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.

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

Sono stati sottoposti a controllo:

n. 4 contratti;

n.5 ordinanze;

n 2 concessioni;

n 39 determine di impegno.

a) L'attività di controllo – *con campionamento casuale e, in alcuni casi, sistematico degli atti da sottoporre a verifica ed esame analitico* – è stata avviata il 1 dicembre 2019 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**

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, mentre la relazione 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*".

Il Segretario Comunale  
Dott Nicola Gambino  
(Firmato digitalmente)