



Comune di Arta Terme
Provincia di Udine

Prot. n° 0001198/2018

Arta Terme, 2 marzo 2018

Oggetto: Regolamento dei controlli interni – Relazione annuale di sintesi – Esercizio 2017.

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 2017-2019” – adottato con deliberazione della giunta comunale dd. 24.01.2017, n° 8 – 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 2017.

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. 26 febbraio ÷ 2 marzo 2018.

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, sistematico degli atti da sottoporre a verifica ed esame analitico* – è stata avviata il 26 febbraio 2018 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.



Comune di Arta Terme
Provincia di Udine

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*" → "*Controlli e rilievi sull'amministrazione*".

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 riassuntiva attività prevenzione della corruzione anno 2017*" dd. 15.12.2017, n° 5983 di prot., già pubblicata dal mese di dicembre 2017 nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" → "*Altri contenuti*" → "*Corruzione*" → "*Relazione del responsabile della corruzione*" del sito internet istituzionale del Comune di Arta Terme.

Il Segretario Comunale
Dott. Bruno Cimenti
(Firmato digitalmente)