



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)