



Comune di Arta Terme
Provincia di Udine

Prot. n° 852

Arta Terme, 22 febbraio 2017

Oggetto: Regolamento dei controlli interni – Relazione annuale di sintesi – Esercizio 2016.

al Sindaco sig. Marlino Peresson
SEDE
al Consiglio Comunale, mediante invio ai Capi Gruppo Consiliari
LORO SEDI
all'Organo di Revisione – Revisore Rag. Auro Paolini
TOLMEZZO
Ai responsabili dei servizi/Titolari di P.O.
LORO SEDI
Al Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione associato
Prof. Leopoldo Coen
c/o Comunità Montana della Carnia
TOLMEZZO

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 2016-2018” – adottato con deliberazione della giunta comunale dd. 26.01.2016, n° 9 – 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 2016.

Relazione di sintesi

L'attività di controllo è stata svolta nel rispetto delle previsioni regolamentari, con le modalità e



Comune di Arta Terme
Provincia di Udine

nei tempi indicati nell'allegato verbale dd. 21 ÷ 22 febbraio 2017.

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 21 febbraio 2017 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*, la presente sarà trasmessa alle parti ivi indicate e sarà pubblicata sul sito web del Comune di Arta Terme, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sub "*Controlli e rilievi sull'amministrazione*".

Relativamente all'estensione delle attività di controllo prevista da vigente Pianodi prevenzione della corruzione, la presente relazione si intende coordinata e integrata con la "*Relazione riassuntiva attività prevenzione della corruzione anno 2016*" dd. 15.12.2016, n° 6124 di prot., già pubblicata dal mese di dicembre 2016 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