



COMUNE DI REMANZACCO

Provincia di Udine

P.zza P. Diacono, 16 – 33047 Remanzacco (UD)

Tel. 0432 667013 – Fax 0432 668352

comrem@comune.remanzacco.ud.it

www.comune.remanzacco.ud.it

Prot. N. 2321

Remanzacco, 21 febbraio 2018

COMUNE DI REMANZACCO

Provincia di Udine

RELAZIONE DEL NUCLEO DI CONTROLLO

PREMESSO che il D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, all'art. 3 modifica l'art. 147 del TUEL in materia di controlli interni ;

CHE il 2° comma dell'art. 3 del D.L. 147/2012 obbliga gli enti locali ad attivare il sistema dei controlli interni con apposito Regolamento;

CHE con deliberazione consiliare n. 6 del 4 marzo 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento sui controlli interni così come previsto dalla normativa richiamata;

CHE dell'avvenuta approvazione sono stati informati la Sezione controllo della Corte dei Conti F.V.G. e l'Assessore Regionale alla cultura, allo sport, relazioni internazionali e comunitarie, funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

CHE l'art. 10, c. 3, del Regolamento prevede che il controllo successivo avvenga con cadenza trimestrale;

CHE oggetto del controllo sono le determinazioni di impegno di spesa, i contratti, le determinazioni di liquidazione, le determinazioni a contrarre, gli ordinativi in economia, i decreti, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori, gli atti di accertamento di entrata nella misura del 10% di ogni singola tipologia di atto con riferimento a ciascuna area;

CHE il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli standards di riferimento;

CHE per standard predefiniti si intendono quelli evidenziati nel report di cui all'allegato sub A) al verbale di data 30 aprile 2014;

I giorni 19, 20 e 21 febbraio 2018 presso la sede municipale di Remanzacco si è riunito il Nucleo di controllo nelle persone dei signori:

Dott.ssa Debora Donati

Segretario comunale - T.P.O. area amministrativa

Dott.ssa Flavia Rinaldi

T.P.O area tecnico-manutentiva, urbanistica e ambiente

La dott.ssa Virgilio Mariacristina T.P.O. area economico-finanziaria e controllo di gestione dall'1.1.2017 è stata trasferita all'UTI del Natisone e pertanto non essendo più dipendente del comune di Remanzacco non partecipa ai controlli relativi al 4 trimestre 2017.

La dott.ssa Fantini Stefania T.P.O. area vigilanza dall'1.8.2017 è stata trasferita all'UTI del Natisone e pertanto non essendo più dipendente del comune di Remanzacco non partecipa ai controlli relativi al 4 trimestre 2017.

La finalità della seduta è quella di effettuare il controllo successivo sugli atti del quarto trimestre 2017.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, c. 3, del Regolamento sui controlli interni, qualora un componente del Nucleo si trovasse in conflitto di interessi per l'esame di un atto di sua competenza, dovrà astenersi.

Gli atti da esaminare vengono scelti con il sistema di sorteggio informatico tramite il sito random.org.

n. atti esaminati (depositati presso l'ufficio del Segretario comunale)
determinazioni area amministrativa n. 7

n. 192 Reg. gen. 399 del 04.10.2017;
n. 202 Reg. gen. 421 del 17.10.2017;
n. 215 Reg. gen. 444 del 24.10.2017;
n. 223 Reg. gen. 469 del 07.11.2017;
n. 231 Reg. gen. 494 del 29.11.2017;
n. 242 Reg. gen. 511 del 05.12.2017;
n. 244 Reg. gen. 525 del 11.12.2017.

determinazioni dell'area tecnico manutentiva, urbanistica e ambiente n. 7

n. 188 Reg. gen. 407 del 9.10.2017;
n. 195 Reg. gen. 420 del 17.10.2017;
n. 214 Reg. gen. 462 del 06.11.2017;
n. 225 Reg. gen. 483 del 20.11.2017
n. 220 Reg. gen. 470 del 07.11.2017
n. 230 Reg. gen. 488 del 24.11.2017;
n. 248 Reg. gen. 520 del 06.12.2017;

determinazioni dell'area economico-finanziaria n. 2

n. 15 reg gen. n.474 del 09.11.2017;
n. 16 Reg. gen. n. 507 del 5.12.2017.

determinazioni del Segretario comunale n. 1

n. 2 Reg. gen. n. 592 del 28.12.2017.

n. 1 scrittura privata:

n. 1626/2017 del 14.12.2017 Contratto di concessione di una nicchia ossario.

n. 1 permesso a costruire n. 11/2017 del 06.11.2017 Sivic Haris.

n. 1 autorizzazioni occupazione suolo pubblico:

n. 38/2017 prot. n. 12892/2017 del 15.11.2017

n. 1 ordinanza sindacale

n. 16 reg.gen. n. 48 del 19.12.2017

Si da atto che in merito agli avvisi di accertamento dell'ufficio tributi, considerato che il testo è sempre lo stesso in quanto inserito nella procedura Halley, nel verbale di controllo del terzo trimestre 2014 era stato deciso di effettuare comunque il controllo ma di compilare le schede solo in presenza di irregolarità riscontrate.

irregolarità riscontrate:

- Le irregolarità riscontrate sono state evidenziate in calce alle schede allegate ai provvedimenti esaminati.

- In tutti i provvedimenti nei quali si attesta che sul Mepa non è stata trovata la tipologia di bene o servizio ricercato non si allega mai la prova dell'avvenuta verifica sul Mepa;
- Nelle ordinanze sindacali e nel permesso a costruire è omessa l'indicazione del Responsabile dell'istruttoria.

suggerimenti e proposte operative finalizzate a migliorare la qualità degli atti prodotti dall'Ente

L'esito dell'attività ha evidenziato che le modalità di lavoro dell'ente risultano soddisfacenti.

MONITORAGGIO PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

E' stato verificato che gli uffici provvedono ad adempiere all'obbligo previsto nel Piano anticorruzione di inserire autonomamente in ogni singola determinazione i dati richiesti dall'art. 1, c. 32, della L. 190/2012,, seguendo le indicazioni trasmesse via e-mail in data 18 gennaio 2017 dal Responsabile anticorruzione e trasparenza, entrando in halley portale e-gov ed in intranet nella sezione bandi di gara e contratti.

In sede di controllo è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità delle misure individuate nel Piano anticorruzione.

E' stato monitorato il conflitto di interessi;

E' stato effettuato il monitoraggio relativo al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.

E' stata verificata l'osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla norma, la tempestività della pubblicazione e il formato dei dati pubblicati. alcuni dati non risultano pubblicati in base alle tempistiche indicate nel Piano dell'integrità e della trasparenza.

Il Nucleo di Controllo

Remanzacco, 21 febbraio 2018

Dott.ssa Debora Donati

Segretario comunale

T.P.O. area amministrativa, dei servizi alla persona e dei tributi

Dott.ssa Flavia Rinaldi

T.P.O area tecnico-manutentiva, urbanistica e ambiente