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. 10611 Remanzacco, 20 agosto 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 3, 7 e 8 agosto 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 1 trimestre 2018.

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 1 trimestre 2018.

La finalità della seduta è quella di effettuare il controllo successivo sugli atti del secondo trimestre 2018.

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
determinazioni area amministrativa n. 7

n. 50 Reg. gen. 118 del 04.04.2018;
n. 54 Reg. gen. 122 del 04.04.2018;
n. 78 Reg. gen. 165 del 24.04.2018;
n. 95 Reg. gen. 193 del 14.05.2018;
n. 98 Reg. gen. 197 del 16.05.2018;
n.103 Reg.gen. 202 del 16.05.2018;
n. 107 Reg. gen. 208 del 18.05.2018.

determinazioni dell'area tecnico manutentiva, urbanistica e ambiente n. 8
n. 78 Reg. gen. 153 del 23.04.2018;
n. 92 Reg. gen. 182 del 08.05.2018;
n. 97 Reg. gen. 222 del 23.05.2018;
n. 100 Reg. gen 232 del 04.06.2018
n. 120 Reg. gen. 273 del 20.06.2018
n. 127 Reg. gen. 283 del 25.06.2018;
n. 131 Reg. gen. 287 del 28.06.2018;

determinazioni dell'area economico-finanziaria n. 1
n. 8 reg gen. n.243 del 08.06.2018;

n. 1 scrittura privata:
n. 1640/2018 del 07.05.2018 Convenzione per la gestione dell'area verde Michelini.

n. 1 permesso a costruire n. 4/2018 del 04.04.2018 Olivo Patrizia e Succo Mario.

n. 1 autorizzazione paesaggistica n. 3 del 404.05.2018 Cont Renato e Skrt Ester

n. 1 autorizzazione occupazione suolo pubblico:
n. 2018 prot. n. 5237/2018 del 19.04.2018 Lostuzzi Nerina.

n. 1 ordinanza sindacale
n. 7 reg.gen. n. 7 del 27.04.2018

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 tata trovata la tipologia di bene o servizio ricercato non si allega mai la prova dell'avvenuta verifica sul Mepa;
- Nell'ordinanza sindacale e nel permesso a costruire è omessa l'indicazione del Responsabile dell'istruttoria.
- Nelle determinazioni di incarico di professionisti o di affidamento di servizi non vien mai indicata la modalità di scelta (anche se sotto i 40.000,00€ si può procedere ad affidamenti diretti).

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, 20 agosto 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