



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.

Remanzacco, 15 novembre 2017

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 30 ottobre, 6 e 15 novembre 2017 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 2 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 3 trimestre 2017.

La finalità della seduta è quella di effettuare il controllo successivo sugli atti del terzo 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. 6

n. 132 Reg. gen. 272 del 06.07.2017;
n. 140 Reg. gen. 287 del 13.07.2017;
n. 154 Reg. gen. 326 del 22.08.2017;
n. 161 Reg. gen. 339 del 01.09.2017;
n. 172 Reg. gen. 365 del 14.09.2017;
n. 181 Reg. gen. 384 del 28.09.2017;

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

n. 134 Reg. gen. 294 del 19.07.2017;
n. 143 Reg. gen. 308 del 03.08.2017;
n. 161 Reg. gen. 344 del 05.09.2017;
n. 164 Reg. gen. 347 del 06.09.2017
n. 171 Reg. gen. 362 del 13.09.2017;
n. 173 Reg. gen. 363 del 13.09.2017;
n. 183 Reg. gen. 383 del 28.09.2017;

determinazioni dell'area vigilanza e attività produttive n. 1

n. 10 reg gen. n.289 del 17.07.2017.

n. 2 scrittura privata:

n. 1608/2017 del 31.07.2017 Borse lavoro giovani.
n. 1616/2017 dell'1 settembre 2017 disciplinare d'incarico

n. 1 permesso a costruire n. 5/2017 del 24.08.2017 Marzolla Bruno.

n. 1 autorizzazione paesaggistica n.6 del 12.09.2017 D'Andrea Cinzia.

n. 1 autorizzazioni occupazione suolo pubblico:

n. 36/2017 prot. n. 12881/2017 del 03.10.2017

n. 1 ordinanza area vigilanza:

n. 30 reg. gen. 41 del 17.07. 2017;

n. 1 ordinanza sindacale

n. 11 reg.ren. n. 38 del 01.07.2017

Si da atto che in merito agli avvisi di accertamento ICI, 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;

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, 15 novembre 2017

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