



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, 10 maggio 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 16, 17 e 19 maggio 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-manutenitiva, urbanistica e ambiente |
| Dott.ssa Stefania Fantini | T.P.O. area vigilanza e attività produttive |

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 2017.

La finalità della seduta è quella di effettuare il controllo successivo sugli atti del primo 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. 13 Reg. gen. 30 del 08.02.2017;
n. 25 Reg. gen. 53 del 16.02.2017;
n. 37 Reg. gen. 79 del 03.03.2017;
n. 52 Reg. gen. 100 del 15.03.2017;
n. 54 Reg. gen. 102 del 15.03.2017;
n. 63 Reg. gen. 118 del 24.03.2017;
n. 65 Reg. gen. 122 del 29.03.2017;

determinazioni dell'area economico-finanziaria n. 1
n. 2 reg. gen. 52 del 16.02.2017;

determinazioni dell'area tecnico manutentiva, urbanistica e ambiente n. 6
n. 5 Reg. gen. 11 del 23.01.2017;
n. 11 Reg. gen. 21 del 02.02.2017;
n. 24 Reg. gen. 49 del 14.02.2017;
n. 32 Reg. gen. 68 del 24.02.2017;
n. 39 Reg. gen. 85 del 07.03.2017;
n. 50 Reg. gen. 121 del 28.03.2017;

determinazioni dell'area vigilanza e attività produttive n. 1
n. 2 reg gen. n.77 del 02.03.2017.

n. 1 scrittura privata

n. 1591/2017 del 16.03.2017 Disciplinare per il conferimento all'ing. Gianpaolo Guaran di Udine delle prestazioni professionali relative al coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei "Lavori di adeguamento sismico del corpo nuovo della scuola primaria E. De Amicis".

n. 1 permesso a costruire n. 1/2017 del 13.02.2017 Impresa Marse s.r.l..

n. 1 autorizzazione paesaggistica n.1 del 13.02.2017 Ermacora Tullio.

n. 2 autorizzazioni per insegna d'esercizio:

n. prot. 4152/2017 R.G. 12/2017 del 27.03.2017

n. prot. 3088/2017 R.G. n. 11/2017 del 08.03.2017

n. 2 autorizzazioni occupazione suolo pubblico:

n. 9/2017 prot. n. 3229/2017 del 12.03.2017

n. 2/2017 Prot. n. 2527/2017 del 27.02.2017

n. 1 autorizzazione passo carraio

n. 1/2017 n. prot. 3692/2017

n. 1 ordinanza area vigilanza:

n. 36 reg. gen. 9 del 27.02. 2017;

n. 1 ordinanza sindacale

n. 5 reg.ren. n. 14 del 30.03.2017

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 allegare 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. Si ricorda di esaminare il nuovo Piano anticorruzione con allegato Piano integrità e trasparenza e di tenerne in considerazione all'atto della predisposizione dei provvedimenti. Si ricorda di inserire i dati di cui all'art. 1, c. 32 del decreto anticorruzione inserendo nella schermata di halley in portale e-gov e poi in intranet come già comunicato precedentemente dal Responsabile dell'anticorruzione. E' stato effettuato il monitoraggio previsto dal Piano anticorruzione ed è stata verificata l'osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla norma.

Il Nucleo di Controllo

Remanzacco, 19 maggio 2017

| | |
|---------------------------|--|
| Dott.ssa Debora Donati | Segretario comunale T.P.O. area amministrativa e dei servizi alla persona |
| Dott.ssa Flavia Rinaldi | T.P.O area tecnico-manutentiva, urbanistica e ambiente |
| Dott.ssa Stefania Fantini | T.P.O. area vigilanza e attività produttive |