



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. 2085

Remanzacco, 17 febbraio 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 1, 13, 14, 15 e 17 febbraio 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 |
| 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 4 trimestre 2016.

La finalità della seduta è quella di effettuare il controllo successivo sugli atti del quarto trimestre 2016.

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. 8

n. 182 Reg. gen. 427 del 07.10.2016;
n. 213 Reg. gen. 521 del 30.11.2016;
n. 216 Reg. gen. 533 del 05.12.2016;
n. 224 Reg. gen. 549 del 12.12.2016;
n. 227 Reg. gen. 553 del 13.12.2016;
n. 239 Reg. gen. 585 del 27.12.2016;
n. 246 Reg. gen. 609 del 30.12.2016;
n. 253 Reg. gen. 624 del 31.12.2016;

determinazioni dell'area economico-finanziaria n. 4

n. 63 reg. gen. 475 dell' 07.11.2016;
n. 66 reg. gen. n.480 del 14.11.2016;
n. 81 reg. gen. n. 532 del 05.12.2016.
n. 82 Reg. gen. 542 del 07.12.2016

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

n. 175 Reg. gen. 418 del 04.10.2016;
n. 191 Reg. gen. 474 del 07.11.2016;
n. 193 Reg. gen. 486 del 15.11.2016;
n. 200 Reg. gen. 501 del 21.11.2016;
n. 212 Reg. gen. 527 del 01.12.2016;
n. 215 Reg. gen. 537 del 06.12.2016;
n. 227 Reg. gen. 570 del 22.12.2016;
n. 243 Reg. gen. 601 del 28.12.2016;
n. 251 Reg. gen. 613 del 30.12.2016.

determinazioni dell'area vigilanza e attività produttive n. 1

n. 23 reg gen. n.618 del 30.12.2016.

n. 2 scritture private

n. 1574/2016 del 21.11.2016 Convenzione per la manutenzione di strade vicinali e comunali, delle opere di sgrondo delle acque meteoriche e delle aree verdi a servizio dei fondi agricoli soggetti a tributo di bonifica e/o irrigazione.
n. 1578 del 09.12.2016 Contratto concessione di un loculo cimiteriale cimitero Ziracco.

n. 1 permesso a costruire n. 7/2016 del 20.09.2016 Zorzenone Sergio.

n. 1 autorizzazione paesaggistica n.8 del 20.10.2016 Zawadi Nyamvura Marguerite-Bertolussi Berta Anna-Bertolussi Bert Louis.

n. 1 autorizzazioni per insegna d'esercizio:

n. prot. 14688/2016 R.G. 39/2016 del 08.11.2016

n. 1 autorizzazione occupazione suolo pubblico:

n. 35/2016 del 19.09.2016

n. 1 ordinanza area vigilanza:

n. 34 reg. gen. 56 del 20.10. 2016;

n. 1 ordinanza sindacale

n. 22 reg.ren. n. 61 del 15.11.2016

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, 17 febbraio 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 |