



COMUNE DI FORNI DI SOTTO

PROVINCIA DI UDINE

Via Tredolo, 1 C.A.P. 33020 C.F. 84002270308 - P.I. 01372130300
Tel.Centr. 0433-87025 Uff. Tec. 0433 87285 Fax 0433 87051
C.C.P. 14941330 " Comune di Forni di Sotto - Serv. Tesoreria - "

Forni di Sotto, lì 02.01.2014

Prot. n. 65

Al Sindaco del Comune di

33020 FORNI DI SOTTO

Al Consiglio Comunale di Forni di Sotto
- invio per mezzo dei capi gruppo consiliari Polo
Andrea,
Chinese Emo e
Nassivera Giovanni Battista

LORO SEDI

All'Organo di revisione
Revisore dott. Andrea Morassi

TOLMEZZO

Ai Responsabili dei Servizi Associati
Gino Veritti – Monica Venier – Giacomino Rugo

LORO SEDI

Al Presidente dell'Organismo Indipendente di
Valutazione associato c/o Comunità Montana della
Carnia

TOLMEZZO

OGGETTO: Regolamento dei controlli interni – Relazione annuale di sintesi.-
Esercizio 2013-.

Il sottoscritto Rech Gabriele vicesegretario comunale con l'incarico di reggenza della sede comunale di Forni di Sotto, richiamati:

- a) Il Regolamento dei Controlli interni approvato dal Consiglio comunale di Forni di Sotto in data 07 marzo 2013 con deliberazione n° 2.
- b) L'art. 7 del Regolamento medesimo, con particolare riferimento alla competenza dello scrivente, alle metodologie e ai tempi del controllo successivo di regolarità amministrativa, con particolare riferimento a quanto previsto con il comma 11;

Espone di seguito e in forma sintetica i risultati dell'attività di controllo esercitata nel corso del 2013 e fino alla data del 16.12.2013.

L'attività di controllo è stata svolta nel rispetto delle previsioni regolamentari, con le modalità ed i tempi riassunti nel verbale che ha registrato in itinere tutta l'attività di controllo svolta dall'avvio avvenuto con la costituzione dell'ufficio di controllo in data 03.12.2013.

L'attività di controllo è stata effettuata dal sottoscritto con la collaborazione dei responsabili di servizio individuati – il Responsabile del settore Tecnico arch. Gino Veritti e il Responsabile del Settore Contabilità delegato Giacomino Rugo.

Il Regolamento prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa sia effettuato almeno con cadenza annuale attraverso un controllo con tecniche di campionamento casuale.

Nel corso del 2013 l'attività sistematica di controllo è stata svolta nel mese di dicembre con avvio il 03.12.2013 e si è conclusa il 16.12.2013. Sono stati esaminati gli atti estratti con la tecnica di campionamento casuale prescelta dall'ufficio di controllo.

Durante l'esame degli atti è stato svolto, quando ritenuto necessario, un contraddittorio con i responsabili interessati a chiarimento dell'attività svolta ed al fine di impartire, per il futuro, le opportune direttive per migliorare le procedure (dall'esame degli atti sorteggiati infatti sono state riscontrate, in alcuni casi, imprecisioni o errori materiali nella stesura del testo o incongruenze sulla motivazione e, in altri casi, una non tempestiva pubblicazione all'albo pretorio on line degli atti soggetti a tale pubblicazione).

Nel complesso non sono state rilevate particolari problematiche inerenti la regolarità amministrativa.

Conclusioni.

L'attività di controllo non ha fatto emergere criticità relative alla regolarità amministrativa degli atti esaminati.

Pubblicità della relazione.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 7, commi 11, 12 e 13 del Regolamento dei controlli interni, la presente sarà trasmessa alle parti sopra indicate e sarà pubblicata sul sito web del Comune di Forni id Sotto nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Controlli e rilievi sull'Amministrazione".

Il Vice Segretario Comunale

Dott. Gabriele Rech

