



**COMUNE DI PREONE**  
PROVINCIA DI UDINE  
Via delle Scuole, 4  
C.A.P. 33020

Tel. 0433/749027  
Fax 0433/749100  
C.F.84001290307  
P.IVA 00547330308

Prot. 9206

Preone, li 31.12.2013

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

**Al Sindaco Andrea Martinis  
SEDE**

**Al Consiglio Comunale –invio ai capi gruppo consiliari  
Giuseppe de Paoli  
LORO SEDI**

**All'organo di revisione-revisore rag. Michele Mizzaro  
TOLMEZZO**

**Ai responsabili dei servizi associati  
De Candido Moreno-Rech Gabriele-  
Rugo Giacomino-Venier Monica-Veritti Gino  
LORO SEDI**

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

La sottoscritta dott.ssa Antonella Nardini, Segretario comunale -titolare della Segreteria in convenzione tra i comuni di Ampezzo-Preone e Socchieve:

**richiamati :**

- Il Regolamento dei "Controlli Interni" approvato dal Consiglio comunale di Preone in data 04/03/2013 con deliberazione n. 2;
- 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;

Quanto sopra richiamato, espone di seguito e in forma sintetica i risultati dell'attività di controllo esercitata nel corso del 2013 e fino alla data del 20/12/2013.

**Relazione di sintesi**

L'attività è stata svolta in forma omogenea per i comuni di Ampezzo, Preone e Socchieve –con tempi e modalità simili- sia per l'estensione del proprio incarico di segreteria su tutti e tre i comuni, sia per

l'omogeneità derivante dalla gestione unica e degli uffici , derivante dall'adesione dei citati enti all'Associazione Intercomunale Alta Val Tagliamento.

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 03/02/2013.

L'attività di controllo è stata effettuata dalla sottoscritta con la collaborazione dei responsabili di servizio individuati che, per il comune di Preone, sono il responsabile del servizio finanziario Monica Venier ed il responsabile del settore tecnico Moreno de Candido.

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 03/12/2012 e si è conclusa il 20/12/2013. 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 e, in altri casi, una non tempestiva pubblicazione all'albo pretorio on line degli atti soggetti a tale pubblicazione).

Nel complesso dell'attività svolta non sono state rilevate problematiche particolari 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 con l'art. 7 , commi 11, 12 e 13 del citato *Regolamento dei controlli interni*, la presente sarà trasmessa alle parti ivi indicate e sarà pubblicata sul sito web del Comune di Preone , nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sub "*Controlli e rilievi sull'amministrazione.*"

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Nardini dott.sa Antonella**

