



COMUNE DI SAURIS GOMANDE VANDER ZAHRE

PROVINCIA DI UDINE



PEFC CSQA N. 56121
CERTIFICAZIONE GESTIONE

Sauris di Sotto/Dörf, 10
33020 SAURIS UD

Tel. 0433/86245
Fax 0433/86025

P.IVA 00551470305
C.F. 84001370307

Prot. 0003161

Sauris, li 31.08.2021

**OGGETTO: Regolamento dei controlli interni- Relazione annuale di sintesi-
Esercizio 2020**

La sottoscritta dott.ssa Alessia Benedetti, Vice Segretaria comunale del Comune di Sauris:

Richiamati:

- Il comma 2 dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 17;
- Il Regolamento dei "Controlli Interni" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 28.02.2013;
- 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 relativa all'attività amministrativa svolta nel 2020.

RELAZIONE DI SINTESI

Si è proceduto all'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2021 (attività di riferimento 2020) avvalendosi della collaborazione, per la ricerca degli atti, dei dipendenti dell'Ente, non essendo costituita la struttura prevista dall'art. 3 del sopra citato Regolamento Comunale (Ufficio unico di controllo interno) e determinando preliminarmente come segue il numero complessivo di atti da cui estrarre il campione da esaminare.

L'attività di controllo è stata effettuata dalla sottoscritta con la collaborazione della dipendente addetta al Protocollo.

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

L'attività di controllo è stata avviata il 12/08/2021 e si è conclusa il 28/08/2021. Sono stati esaminati gli atti estratti con la tecnica di campionamento casuale (si veda verbale agli atti dell'Ufficio).

Non è stato ritenuto necessario adottare provvedimenti in autotutela.

Per ciascun atto esaminato è stata compilata una scheda; le schede relative a tutti gli atti esaminati, sottoscritte, verranno conservate dalla scrivente nel proprio ufficio.

Principali elementi di irregolarità/incompletezza riscontrati:

Non sono state rilevate irregolarità tali da richiedere un intervento in autotutela né violazioni di norme. Si ritiene invece necessario una maggior consapevolezza circa le competenze degli Uffici e una maggior attenzione all'indicazione delle verifiche circa i potenziali conflitti di interesse.

Si raccomanda, infine, maggior attenzione all'indicazione di dati in particolar modo anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

Circa la motivazione dell'atto, solamente in alcuni casi si è evidenziata la necessità di una integrazione o di un maggior approfondimento.

Conclusioni

L'attività di controllo non ha fatto emergere rilevanti criticità relative alla regolarità amministrativa degli atti esaminati. Sono state impartite le raccomandazioni in merito alle criticità riscontrate.

Nel 2020 non sono state presentate richieste di intervento sostitutivo per mancato rispetto dei termini di conclusione.

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 relazione sarà trasmessa al Sindaco, al Consiglio Comunale per il tramite dei capigruppo, all'organo di revisione, ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa e all'Organismo Indipendente di Valutazione.

La presente relazione sarà pubblicata sul sito web del Comune, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" / *Altri contenuti/ Piani e Programmi/ Controlli Interni.*"

LA VICE SEGRETARIA COMUNALE

Dott. Alessia Benedetti

