



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

ANNO 2014

RAPPORTO PERIODICO ANNUALE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ESEGUITO DALL'UNITA' OPERATIVA

AREE	NUMERO CONTROLLI NELL'ANNO	PERCENTUALE SUL NUMERO DEGLI ATTI PRODOTTI/CONSIDERATI	TIPI DI ATTO	CONTROLLI PUNTUALI (C.P.) PROCEDIMENTO (C.PR.)
1. SEGRETARIO	1	5%	n. 1 determinazioni	C.P.
2. Amministrativa	2	5%	n. 2 determinazioni	C.P.
3. Contabile	4	5%	n. 4 determinazioni di cui n. 1 con impegno di spesa superiore a € 10.000	C.P.
4. Tecnica	10	5%	n. 5 determinazione n. 5 atti e autorizzazioni varie	C.P.
3. Ordinanze - decreti	2	5%	n.2 decreto del Sindaco	C.P.
TOTALE	19	5%		

AREE	NUMERO CONTROLLI IN CIASCUNA SESSIONE DI LAVORO - I semestre 2014	PERCENTUALE SUL NUMERO DEGLI ATTI PRODOTTI/CONSIDERATI	TIPI DI ATTO	CONTROLLI PUNTUALI (C.P.) PROCEDIMENTO (C.PR.)
1. Amministrativa	1	5%	n. 1 determinazione	C.P.
2. Contabile	2	5%	n. 1 determinazione	C.P.
3. Tecnica	5	5%	-n.3 determinazione (di cui n. 1 con imp. sup a € 10.000,00 -n. 1 presa atto intervento su area a vicolo idrogeologico -n. 1 certificato di destinazione urbanistica	C.P.
TOTALE	8	5%		

AREE	NUMERO CONTROLLI IN CIASCUNA SESSIONE DI LAVORO - II semestre 2014	PERCENTUALE SUL NUMERO DEGLI ATTI PRODOTTI/CONSIDERATI	TIPI DI ATTO	CONTROLLI PUNTUALI (C.P.) PROCEDIMENTI (C.PR.)
1. Segretario	1	5%	n. 1 determinazione	C.P.
2. Amministrativa	1	5%	n. 1 determinazione	C.P.
3. Contabile	2	5%	n. 2 determinazione	C.P.
4. Tecnica	5	5%	-n.2 determinazione -n. 1 presa atto intervento su area a vicolo idrogeologico -n. 1 Permesso a Costruire -n. 1 Permesso a Costruire in Sanatoria	C.P.
5. Ordinanze/ decreti	2	5%	- n.2 decreto del Sindaco	C.P.
TOTALE	11	5%		

– ESITO DELLA VERIFICA:

L'esito della verifica è positivo in quanto non sono state riscontrate deviazioni dalle norme di legge e/o principi contabili né carenze nella redazione degli atti né nei tempi di pubblicazione dei singoli atti, se dovuta.

Si segnala, tuttavia, che la mancata pubblicazione semestrale degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti in attuazione a quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs n. 33/2013.

– AZIONI INTRA PRESE:

Avviare la tempestiva attuazione dell'art. 23 del D.lgs n. 33/2013

La documentazione esaminata e le schede 1 e 2 del I e II semestre sono depositate agli atti dell'Ufficio Segreteria

Data, 28 maggio 2015

Firma






COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

P.zza IV Novembre ,11 – 36060 Pianezze

UFFICIO SEGRETERIA - Tel. 0424/476525 - Fax 0424.470387

E – mail: segreteria@comune.pianezze.vi.it

Prot. n. 2739

Pianezze, 9 giugno 2015

Al Sindaco
Alla Giunta comunale
Al Consiglio comunale
Ai Responsabili dei Servizi
Al Revisore dei Conti
Al Componenti del Nucleo di Valutazione

- LORI SEDI -

RELAZIONE SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' – ANNO 2014

La presente relazione è redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento e dell'articolo 3 della Metodologia .

L'attività di controllo è stata, secondo le previsioni del regolamento di questo ente, demandata all'unità di controllo costituita dai Responsabili di area sotto la direzione del Segretario. L'attività, pur svolta con attenzione ed esame puntuale degli atti sorteggiati, è stata concentrata in un'unica sessione al fine di non appesantire gli uffici con ulteriori adempimenti e rendere efficace la verifica ed anche a seguito del rinnovo dell'Amministrazione e nelle more della conferma o meno del Segretario comunale.

A seguito dell'assenza nel 2015 del Responsabile del Servizio Finanziario fino al 31 dicembre 2014, la commissione è stata composta dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Segretario comunale facente funzioni anche per l'Area Finanziaria, La Commissione ha preliminarmente verificato le norme regolamentari e di legge ed esaminato la metodologia da seguire. Ha individuato nella sig.ra Maria Grazia Scalco il segretario che avrebbe verbalizzato le operazioni e coadiuvato la commissione.

Gli indicatori considerati sono stati quelli predefiniti nella metodologia, che prevede tra l'altro:

- Il controllo di almeno il 5% degli atti formati in ciascun semestre;
- la selezione in modo casuale mediante sorteggio.

Si è ritenuto opportuno, quindi, effettuare il controllo l'attività tenendo distinti i due semestri e sono stati individuate le seguenti tipologia di atti da sottoporre a controllo :

- determinazioni dei responsabili della gestione ripartite per settore, come risultante dalla banca dati del gestionale Halley;

- i concessioni, autorizzazioni, permessi a costruire, autorizzazioni in sanatoria, contratti e convenzioni emanati dei responsabile dei servizi.

Per quanto riguarda le ordinanze e i decreti emanati del Sindaco il controllo è stato effettuato nella II sessione semestrale.

Il sorteggio è avvenuto con le seguenti modalità: individuato il numero totale e per tipologia di atti, è stata calcolata la percentuale del 5 %; è stato estratto il numero degli atti numerati progressivamente mediante programmi di sorteggio casuale reperibili in internet oppure dal gestionale in uso.

Sono stati esaminati per l'anno 2014 in totale n. 19 atti, come evidenziato nell'allegata scheda: "Rapporto periodico annuale del controllo successivo di regolarità amministrativa" sottoscritta in data 28 maggio 2015 dall'unità operativa.

L'esame degli atti controllati ha dimostrato che i procedimenti sono svolti con cura e attenzione, nel rispetto delle norme.

Il verbale della sedute dell'Unità di controllo, i referti e le copie degli atti controllati sono disponibili in visione da parte dei destinatari della presente comunicazione per il periodo di trenta giorni.

Conclusioni:

Attesto, alla luce di quanto esposto, che le risultanze dei controlli effettuati e relativi all'anno 2014 sono state positive e non evidenziano irregolarità o vizi. In nessun caso, relativamente agli atti controllati, sono stati accertanti effetti rilevanti sull'azione dell'ente considerata nel suo complesso (reclami, ricorsi, ritardi, possibili danni erariali).

L'unico riscontro effettuato è la mancata pubblicazione semestrale nella sezione "Amministrazione trasparente", degli elenchi dei provvedimenti adottati dai dirigenti/ responsabili di Area in attuazione a quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs n. 33/2013.

Tale pubblicazione avrebbe dovuto essere effettuata in automatico dal gestionale Halley.

Tuttavia poiché l'Ufficio Tecnico utilizza, altri programmi ad hoc l'automatismo non è scattato.

Sono state, comunque, già avviate le procedure per la tempestiva effettuazione degli adempimenti previsti dal sopraccitato articolo .



IL SEGRETARIO COMUNALE
Caliulo Angioletta