



# COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA PROVINCIA DI VENEZIA

Ufficio del Segretario Comunale  
Via Repubblica, 34/36 30010 Campagna Lupia (VE) tel. 0415145911 fax 041460017

## Relazione secondo semestre 2014 sugli esiti delle attività di controllo successivo

NUMERO ATTI	IRREGOLARITA' RISCONTRATE	N. PATOLOGIE RISCONTRATE	RIMEDI PROPOSTI E RIMEDI ADOTTATI
	Regolarità delle procedure	_ lieve _ severa _ grave	
	Rispetto dei tempi	_ lieve _ severa _ grave	
	Correttezza formale	_ lieve _ severa _ grave	
	Affidabilità dei dati riportati	_ lieve _ severa _ grave	
	Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	_ lieve _ severa _ grave	
	Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne	_ lieve _ severa _ grave	
SETTORE		NUMERO ATTIESAMINATI	N. ATTI IRREGOLARI
1 - Affari Generali		7	0
2 - Contabile		1	0
3 - Tecnico - LLPP		12	0
4 - Servizi alla Persona		6	0
5 - Gestione del Territorio		3	0
OSSERVAZIONI			

Campagna Lupia, 26.01.2015



Il Segretario Comunale  
Zampaglione Dott. Sandro

## *Legenda*

### **Gli indicatori:**

**Regolarità delle procedure:** la conformità del procedimento adottato ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In caso di affidamenti, la conformità anche ai principi libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

**Rispetto dei tempi:** il completamento del procedimento mediante l'adozione del provvedimento finale entro i termini temporali stabiliti dalle disposizioni di riferimento.

**Correttezza formale:** la presenza nell'atto degli elementi essenziali e la loro conformità alla dottrina e all'ordinamento.

**Affidabilità dei dati riportati:** integrità e veridicità delle notizie, delle informazioni, delle dichiarazioni e dei dati finanziari inseriti o richiamati nell'atto.

**Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale:** la legittimità dell'atto e la conformità formale e sostanziale all'ordinamento della volontà amministrativa perseguita, della procedura amministrativa adottata e degli atti amministrativi resi efficaci.

**Conformità al programma di mandato P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne:** la correlazione tra le linee generali programmatiche e di governo stabilite dagli organi amministrativi e le azioni adottate e gli obiettivi da conseguirsi e conseguiti.

### **Le griglie di valutazione:**

**Patologia Lieve:** Quando l'atto legittimo presenta profili di inopportunità.

Questa patologia viene segnalata nell'ambito della relazione semestrale e annuale.

**Patologia Severa:** Quando i vizi dell'atto lo rendono illegittimo, e dunque annullabile, e tuttavia sanabile e confermabile, ovvero annullabile per via d'ufficio.

Questa patologia viene immediatamente segnalata al Responsabile che ha adottato l'atto, con l'indicazione delle misure correttive più opportune.

**Patologia Grave:** Quando i vizi dell'atto ne comportano la nullità o l'inesistenza.

Questa patologia viene immediatamente segnalata al Responsabile che ha adottato l'atto, con l'indicazione delle misure correttive più opportune.



# COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

## PROVINCIA DI VENEZIA

**Oggetto: Piano annuale dei controlli interni successivi – verbale n. 4 – Estrazione atti soggetti a controllo successivo.**

Il giorno 22 gennaio 2015 alle ore 11:00 presso l'ufficio di segreteria, il segretario comunale Dott. Zampaglione Sandro, alla presenza dei Responsabili di Settore Sig.ra Manuela Moro, Dott. Massimo Caldon, Ing. Rorberi Gabriele, Geom. Fattoretto Renato, Dott.ssa Callegaro Silvia

premesso che:

- gli artt. 6 e seguenti del regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C. n. 9 del 04.03.2013, esecutivo ai sensi di legge, disciplinano la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, quale introdotto dal D.L. n. 174-2012,
- il controllo esercitato è di tipo interno e a campione, svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione del Servizio di Segreteria e degli eventuali altri Servizi comunali da coinvolgere,
- sono oggetto del controllo successivo determinazioni di impegno di spesa, contratti, ordinanze, decreti, atti autorizzativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento;

Considerato che il piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa, prevede le seguenti modalità:

- p) cadenza dei controlli: semestrale
- q) verifica: entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento;
- r) atti amministrativi oggetto del controllo: determinazioni di impegno di spesa, contratti, ordinanze, decreti, atti autorizzativi;
- s) percentuale sottoposta a verifica: 5% di ogni categoria di cui al punto precedente;
- t) metodologia: estrazione casuale della categoria di atti sopra indicata riconducibili al semestre di riferimento. L'estrazione a mezzo sorteggio informatico, sarà fatta alla presenza dei responsabili di posizione organizzativa. Della seduta di estrazione si redigerà apposito verbale.

Dato atto che sui contratti a rogito pubblico amministrativo, il controllo viene effettuato in sede di rogito dal Segretario Comunale sul 100% di essi sia preventivamente alla stipula, in sede di redazione del contratto, che contestualmente durante il rogito che successivamente in sede di adempimenti successivi (registrazione e – laddove necessario – trascrizione immobiliare e voltura);

Atteso che, nel secondo semestre del 2014, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- Determinazioni di impegno n. 394
- Decreti n. 25
- Ordinanze n. 17
- Convenzioni e altri atti inclusi nel repertorio atti soggetti a registrazione in caso d'uso n. 10
- Permessi di costruire n. 16
- Autorizzazioni paesaggistiche n. 4

- Autorizzazioni allo scarico n. 3
- Autorizzazioni/Concessione UTC LLPP n. 57;

Stabilito di procedere al sorteggio mediante utilizzo della funzioni di estrazione casuale presente nei programmi gestionali Halley per gli atti gestiti con tali software (determinazioni, ordinanze, decreti, aut. scarico/paesagg., permessi a costruire) e mediante generatore lista di numeri casuali sul sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/> per tutti gli altri atti;

### **SI ATTESTA**

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti indicati negli allegati al presente verbale.

Il presente verbale costituisce allegato delle schede elaborate sui controlli degli atti.

F.to Il Segretario comunale  
dr. Zampaglione Sandro

Presenti all'estrazione:

Il Responsabile del Settore Affari Generali  
Il Responsabile del Settore Contabile  
Il Responsabile del Settore UTC  
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona  
Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio

F.to (Manuela Moro)  
F.to Massimo Caldon  
F.to Renato Fattoretto)  
F.to Silvia Callegaro  
F.to Gabriele Rorberi

**ELENCO ATTI SOGGETTI A SORTEGGIO A CAMPIONE  
PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO 2^ SEMESTRE 2014**

Determinazione n. 398 del 01/08/2014	Settore 1^ Affari Generali
Determinazione n. 404 del 04/08/2014	Settore 1^ Affari Generali
Determinazione n. 641 del 04/12/2014	Settore 1^ Affari Generali
Determinazione n. 479 del 24/09/2014	Settore 1^ Affari Generali
Determinazione n. 694 del 15/12/2014	Settore 1^ Affari Generali
Determinazione n. 590 del 17/11/2014	Settore 2^ Settore Contabile
Determinazione n. 718 del 19/12/2014	Settore 3^ Settore UTC LLPP
Determinazione n. 692 del 15/12/2014	Settore 3^ Settore UTC LLPP
Determinazione n. 503 del 06/10/2014	Settore 3^ Settore UTC LLPP
Determinazione n. 584 del 12/11/2014	Settore 3^ Settore UTC LLPP
Determinazione n. 368 del 07/07/2014	Settore 3^ Settore UTC LLPP
Determinazione n. 702 del 15/12/2014	Settore 3^ Settore UTC LLPP
Determinazione n. 365 del 07/07/2014	Settore 3^ Settore UTC LLPP
Determinazione n. 635 del 04/12/2014	Settore 3^ Settore UTC LLPP
Determinazione n. 747 del 31/12/2014	Settore 4^ Servizi alla Persona
Determinazione n. 551 del 10/10/2014	Settore 4^ Servizi alla Persona
Determinazione n. 529 del 17/10/2014	Settore 4^ Servizi alla Persona
Determinazione n. 489 del 30/09/2014	Settore 4^ Servizi alla Persona
Determinazione n. 726 del 22/12/2014	Settore 4^ Servizi alla Persona
Determinazione n. 532 del 17/10/2014	Settore 4^ Servizi alla Persona
Contratto rep. n. 2265 del 26/11/14	Settore 3^ Settore UTC LLPP
Decreto n. 39 del 10/09/2014	Settore 1^ AA.GG.
Ordinanza n. 14 del 13/10/2014	Settore 1^ AA.GG.
Autorizzazione paesaggistica n. rilascio 18 del 27/08/2014	Settore V^ Gestione del Territorio
Permesso di costruire n. rilascio 46 del 05/11/2014	Settore V^ Gestione del Territorio
Autorizzazione allo scarico n. rilascio 6 del 18/11/2014	Settore V^ Gestione del Territorio
Autorizzazione/Concessione n. 50/2014 (Suolo Pubblico) del 11/12/2014	3^ Settore UTC LLPP
Autorizzazione/Concessione n. 10/2014 (Gas) del 15/09/2014	3^ Settore UTC LLPP
Autorizzazione/Concessione n. 11/2014 (Gas) del 08/10/2014	3^ Settore UTC LLPP