



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Città Metropolitana di Venezia

Ufficio del Segretario Comunale
Via della Repubblica 34/36
30010 Campagna Lupia

Oggetto: Piano annuale dei controlli interni successivi – verbale n. 20 – Estrazione atti soggetti a controllo successivo.

Il giorno 24 luglio 2024 alle ore 16:30 presso l'ufficio di segreteria, il segretario comunale Dott. Giorgio Ranza, alla presenza dei Responsabili di Settore Manuela Moro, Callegaro Silvia, Magro Adriano e Rorberi Gabriele, 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:

- *cadenza dei controlli: semestrale*
- *atti amministrativi oggetto del controllo: determinazioni di impegno di spesa, contratti, ordinanze, decreti, atti autorizzativi;*
- *percentuale sottoposta a verifica: 5% di ogni categoria di cui al punto precedente;*
- *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 primo semestre del 2023, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

<input type="checkbox"/> Determinazioni di impegno n.	163
<input type="checkbox"/> Decreti n.	19
<input type="checkbox"/> Ordinanze n.	35
<input type="checkbox"/> Convenzioni e altri atti inclusi nel repertorio atti soggetti a registrazione in caso d'uso n.	1
<input type="checkbox"/> Permessi di costruire n.	10
<input type="checkbox"/> Autorizzazioni allo scarico n.	0
<input type="checkbox"/> Autorizzazioni/Concessioni UTC LLPP n.	137

Stabilito di procedere al sorteggio mediante utilizzo della funzioni di estrazione casuale presente nei programmi gestionali Halley per gli atti amministrativi e mediante generatore lista di numeri casuali sul sito internet <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore> 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.

Il Segretario Comunale
F.to dott. Giorgio Ranza

Presenti all'estrazione:

Il Responsabile del Settore Affari Generali	F.to Manuela Moro
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona	F.to Silvia Callegaro
Il Responsabile del Settore UTC LLPP	F.to Adriano Magro
Il Responsabile del Settore Edilizia/Urbanistica	F.to Gabriele Rorberi

**ELENCO ATTI SOGGETTI A SORTEGGIO A CAMPIONE PER IL CONTROLLO
SUCCESSIVO 1^ SEMESTRE 2023**

Determinazioni - numero e data	\	Settore
1 NUMERO 8 del 12-01-2023 PROGETTO SERVIZIO EDUCATIVO SOVRACOMUNALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA		4
2 NUMERO 21 del 23-01-2023 COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA UTENTI OSPITI PRESSO STRUTTURE DI RICOVERO PERIODO GENNAIO-MARZO 2023		4
3 NUMERO 49 del 01-02-2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M4-C1-I1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE" - AUTORIZZAZIONE PROROGA SUI TEMPI DI CONSEGNA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.		3
4 NUMERO 80 del 03-03-2023 PROGETTO ARCHEOLUPIA - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 100 VOLUMI "LA CHIESA DI SANTA MARIA DI LUGO". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL		1
5 NUMERO 101 del 21-03-2023 PNRR, M2C4I2.2, LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO STRADALE TRA VIA PRIMO MAGGIO, VIA SAN MARCO, VIA C. MARCHESI, VIA DELLA LAGUNA, PRESSO IL PONTE DI LOVA. DETERMINA A CONTRARRE		3
6 NUMERO 108 del 29-03-2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ANNO 2023 ALLA DITTA VIALE VALTER - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA		3
7 NUMERO 169 del 15-05-2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE ANNO 2023.		3
8 NUMERO 239 del 28-06-2023 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.		4

Decreti - numero e data

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Sindaco n. 9 del 30/03/2023 | 1 |
|----|-----------------------------|---|

Ordinanze - numero e data

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Dirigente n. 29 del 13/06/2023 | 3 |
| 2. | Sindaco n. 3 del 14/06/2023 | 3 |

Contratti - numero rep. e data

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Rep. n. 2385 del 20/03/2023 | 4 |
|----|-----------------------------|---|

Permessi a costruire - numero e data rilascio

- | | | |
|----|---------------------|---|
| 1. | N. 8 del 05/06/2023 | 5 |
|----|---------------------|---|

Autorizzazioni/concessioni - tipo, numero e data

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Aut. Veritas n. 01/2023 riscontro prot. 4570/19.05.2023 | 3 |
| 2. | Autorizzazione Veritas n. 1/2023 riscontro prot. 2511/15.03.2023 | 3 |
| 3. | Concessione sepoltura cimiteriale n. Reg. 749 del 12/11/2023 | 3 |
| 4. | Concessione sepoltura cimiteriale n. Reg. 636 del 15/11/2023 | 3 |
| 5. | Aut. tumulazione in ossario n. Reg. 79 del 01/03/2023 | 3 |
| 6. | Concessione sepoltura cimiteriale n. Reg. 651 del 14.02.2023 | 3 |
| 7. | Concessione sepoltura cimiteriale n. Reg. 810 del 06/02/2023 | 3 |



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Città Metropolitana di Venezia

Ufficio del Segretario Comunale
Via della Repubblica 34/36
30010 Campagna Lupia

Relazione PRIMO semestre 2023 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			
SETTORE		NUMERO ATTI ESAMINATI	N. ATTI IRREGOLARI
Affari Generali		2	0
Contabile		0	0
LLPP		13	0
Servizi alla Persona		4	0
Urbanistica/Edilizia		1	0
OSSERVAZIONI		Non sono state rilevate irregolarità.	

Campagna Lupia, 26/07/2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Ranza

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.