COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova
35015 – via Roma n. 174
Tel. 0495969153, int. 6 – Fax 0499470577

Prot. n. 1316

Galliera Veneta, 5 febbraio 2016

Oggetto: **report anno 2015 sugli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento sui controlli interni.**

Ai Responsabili di Area/Servizi
Al Revisore dei Conti
All'Organismo Indipendente di Valutazione
Al Sindaco
Al Consiglio comunale
Loro sedi

Si riportano, in allegato, i risultati dei controlli a campione effettuati ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento sui controlli interni.
Nei giorni 26.05.2015, 22.09.2015 e 12.01.2016 si è proceduto all'estrazione casuale, svolta con tecniche di campionamento di tipo informatico, degli atti predisposti ed adottati nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015.
Sono stati complessivamente sorteggiati n. 40 atti di cui n. 33 Determinazioni di impegno di spesa e/o di liquidazione, n. 3 Ordinanze, n. 2 Decreti e n. 2 Permessi di costruire.
Come evidenziato nello specifico dalle tre schede allegate, sono state riscontrate alcune irregolarità ma il livello di precisione e completezza è migliorato in corso d'anno sulla base di incontri periodici con i Responsabili e di percorsi formativi.
Rispetto al precedente anno è nettamente migliorata l'osservanza agli obblighi di "Trasparenza" ed alle "Misure anticorruzione" anche grazie all'integrazione di procedure ed all'utilizzo di banche dati omogenee.
Tuttavia, è necessario un maggior coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) ed il Piano della Performance e ciò al fine di aumentare la consapevolezza da parte del personale dipendente che il miglioramento del trattamento del rischio è parte integrante della loro attività.
Altro strumento importante per consentire, attraverso la standardizzazione delle procedure, un maggior controllo è la mappatura dei processi su cui anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la determinazione n. 12/2015, si è soffermata.
Nel 2015 è stata avviata la mappatura di alcuni processi ma è un lavoro lungo e complesso che si concluderà presumibilmente nel 2017.
L'organizzazione delle modalità di controllo è comunque suscettibile di integrazioni o modifiche in base alle esigenze che dovessero manifestarsi nel corso dello svolgimento dell'attività.

Il Segretario Generale
f.to Stella Bagliolid