



COMUNE DI GALLIERA VENETA

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

Prot. n. 3426

Galliera Veneta, 07 aprile 2015

Oggetto: report anno 2014 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 23.05.2014, 03.10.2014 e 16.01.2015 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 2014.

Sono stati complessivamente sorteggiati n. 45 atti di cui n. 42 Determinazioni di impegno di spesa e/o di liquidazione, n. 1 Ordinanza e n. 2 Decreti.

Come evidenziato nello specifico dalle tre schede allegate, sono state riscontrate alcune irregolarità (riferimenti normativi non corretti, dati incompleti, percorso motivazionale carente, scarsa precisione) ma in corso d'anno si è verificato un graduale miglioramento e ciò si ritiene sia dovuto al confronto con i Responsabili, i quali sono stati sollecitati a migliorare la qualità degli atti amministrativi, ad attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti della medesima tipologia e ad uniformarsi agli obblighi normativi in ordine al mercato elettronico e alla trasparenza.

In particolare, l'integrazione di procedure e l'utilizzo di banche dati omogenee, come disposto con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 13.02.2014, ha permesso la puntuale pubblicazione delle determinazioni e, quindi, la corretta applicazione del D.Lgs. 33/2013, anche se non tutti gli atti esaminati contenevano i riferimenti agli obblighi di pubblicazione.

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