



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Città Metropolitana di Venezia

Ufficio del Segretario Comunale

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

Relazione primo semestre 2020

sugli esiti delle attività di controllo successivo

NUMERO ATTI	INDICATORI	N. PATOLOGIE RISCONTRATE	RIMEDI PROPOSTI E RIMEDI ADOTTATI
16	Regolarità delle procedure	nessuna X lieve _ severa _ grave _	
16	Rispetto dei tempi	nessuna X lieve _ severa _ grave _	
16	Correttezza formale	nessuna X lieve _ severa _ grave _	
16	Affidabilità dei dati riportati	nessuna X lieve _ severa _ grave _	
16	Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale	nessuna X lieve _ severa _ grave _	
16	Conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne	nessuna X lieve _ severa _ grave _	
SETTORE		NUMERO ATTI ESAMINATI	N. ATTI IRREGOLARI
Affari Generali		2	0
Contabile		0	0
LLPP		9	0
Servizi alla Persona		4	0
Urbanistica/Edilizia		1	0
OSSERVAZIONI		Non sono state rilevate irregolarità	

Campagna Lupia, 27/07/2020



Il Segretario Comunale
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.



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

PROVINCIA DI VENEZIA

Oggetto: Piano annuale dei controlli interni successivi – verbale n. 14 – Estrazione atti soggetti a controllo successivo.

Il giorno 20 luglio 2020 alle ore 14:50 presso l'ufficio di segreteria, il segretario comunale Dott. Giorgio Ranza, alla presenza dei Responsabili di Settore Manuela Moro, Caldon Massimo, Callegaro Silvia 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 2020, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- | | |
|--|-----|
| • Determinazioni di impegno n. | 155 |
| • Decreti n. | 10 |
| • Ordinanze n. | 32 |
| • Convenzioni e altri atti inclusi nel repertorio atti soggetti a registrazione in caso d'uso n. | 3 |
| • Permessi di costruire n. | 12 |
| • Autorizzazioni allo scarico n. | 0 |
| • Autorizzazioni/Concessioni UTC LLPP n. | 48 |

Stabilito di procedere al sorteggio mediante utilizzo della funzioni di estrazione casuale presente nei programmi gestionali Halley per gli atti amministrativi e le autorizzazioni/permessi del 5^ Settore Gestione del Territorio 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
(dott. Giorgio Ranza)

Presenti all'estrazione:

Il Responsabile del Settore Affari Generali
(Manuela Moro)
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
(Massimo Caldon)
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
(Silvia Callegaro)
Il Responsabile del Settore Edilizia/Urbanistica
(Gabriele Rorberi)

**ELENCO ATTI SOGGETTI A SORTEGGIO A CAMPIONE
PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO 1^ SEMESTRE 2020**

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Determinazione n. 55 del 31/01/2020 | Settore Servizi alla Persona |
| 2. Determinazione n. 174 del 27/05/2020 | Settore Servizi alla Persona |
| 3. Determinazione n. 26 del 15/01/2020 | Settore LLPP |
| 4. Determinazione n. 103 del 20/03/2020 | Settore Servizi alla Persona |
| 5. Determinazione n. 115 del 06/04/2020 | Settore LLPP |
| 6. Determinazione n. 70 del 11/02/2020 | Settore Servizi alla Persona |
| 7. Determinazione n. 173 del 26/05/2020 | Settore AA.GG. |
| 8. Determinazione n. 37 del 27/01/2020 | Settore LLPP |
| | |
| 9. Decreto n. 4 Sindaco del 18/02/2020 | Settore AA.GG |
| | |
| 10. Ordinanza Dirigente n. 2 del 15/01/2020 | Settore LLPP. |
| 11. Ordinanza Dirigente n. 14 del 30/03/2020 | Settore LLPP |
| | |
| 12. Contratto Rep. n. 2349 del 26/06/20 | Settore LLPP |
| | |
| 13. Permesso a costruire n. ril. 10 del 11/05/2020 | Settore Urbanistica |
| | |
| 14. Autorizzazione Enel n. 1/2020/e-distribuzione
del 24/01/2020 Prot. 743 | Settore LLPP |
| 15. Occupazione suolo pubblico n. 20 del 24/06/2020
Prot. 5301 | Settore LLPP |
| 16. Concessione cimiteriale prot. 657 del 16/03/2020 | Settore LLPP |