



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Città Metropolitana di Venezia

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

Relazione SECONDO 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		NUMERO ATTI ESAMINATI	N. ATTI IRREGOLARI
Affari Generali		2	0
Contabile		0	0
LLPP		10	0
Servizi alla Persona		5	0
Urbanistica/Edilizia		4	0
OSSERVAZIONI		Non sono state rilevate irregolarità.	

Campagna Lupia, 29/01/2024

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.



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. 21 – Estrazione atti soggetti a controllo successivo.

Il giorno 22 gennaio 2024 alle ore 16:10 presso l'ufficio di segreteria, il segretario comunale Dott. Giorgio Ranza, alla presenza dei Responsabili di Settore Manuela Moro, Caldon Massimo, 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 secondo semestre del 2023, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

• Determinazioni di impegno n.	• 235
• Decreti n.	• 22
• Ordinanze n.	• 7
• Atti inclusi nel repertorio atti soggetti a registrazione in caso d'uso n.	• 1
• Permessi di costruire n.	• 11
• Autorizzazioni allo scarico n.	• 1
• Autorizzazioni/Concessioni UTC LLPP n.	• 45

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 Finanziario

F.to Caldon Massimo

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 2^ SEMESTRE 2023**

Determinazioni - numero e data	\	Settore
1 NUMERO 254 del 13-07-2023 Intervento di adeguamento alla normativa antincendio della Scuola Media Dogliotti – Affidamento incarico ed impegno di spesa		3
2 NUMERO 373 del 23-10-2023 Servizio di refezione scolastica – Impegno di spesa prelievi ed analisi alimenti biologici presso le mense scolastiche. Affidamento Epta Nord		4
3 NUMERO 263 del 26-07-2023 Contributi economici indigenti contributo straordinario utente PA. Impegno di spesa.		4
4 NUMERO 312 del 13-09-2023 Riduzione impegno di spesa assunto con determina n. 26 del 254/01/2023		3
5 NUMERO 260 del 26-07-2023 Contributi economici indigenti - Impegno di spesa agosto 2023 utente G.C.		4
6 NUMERO 326 del 29-09-2023 Intervento di fornitura e posa in opera di lastre e cippi in marmo - affidamento ed impegno di spesa		3
7 NUMERO 513 del 21-12-2023 Gestione impianti della pubblica illuminazione – convenzione Consip Luce 3 – Approvazione della relazione degli interventi proposti...		3
8 NUMERO 404 del 10-11-2023 Spedizioni postali a mezzo affrancatrice. Impegno di spesa anno 2023 a favore di Poste Italiane Spa		1
9 NUMERO 333 del 02-10-2023 Compartecipazione economica utenti ospiti presso strutture di ricovero mese di ottobre 2023		4
10 NUMERO 345 del 11-10-2023 Servizio “Gruppo Sollievo” integrazione impegno di spesa 2023 per ISTAT		4
11 NUMERO 498 del 18-12_2023 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.B) del d.lgs 36/2023 del servizio di redazione del PAESC allo Studio PUAM studio Associato		3
12 NUMERO 251 del 12-07-2023 Fornitura vestiario per personale operativo – Impegno ed affidamento		3

Decreti - numero e data

1. Sindaco n. 33 del 20/10/2023	1
--------------------------------------	---

Ordinanze - numero e data

1. Responsabile n. 43 del 23/08/2023	5
2. Responsabile n. 40 del 21/08/2023	5

Contratti - numero rep. e data

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Rep. n. 2389 del 13/12/2023 | 3 |
|--------------------------------|---|

Permessi a costruire - numero e data rilascio

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. N. 16 del 02/08/2023 | 5 |
|-------------------------|---|

Autorizzazioni allo scarico - numero e data rilascio

- | | |
|------------------------|---|
| 1. N. 1 del 13/11/2023 | 5 |
|------------------------|---|

Autorizzazioni/concessioni - tipo, numero e data

- | | |
|--|---|
| 1. Autorizzazione n. 03/2023 2i ReteGas del 20.10.2023 | 3 |
| 2. Autorizzazione occupazione suolo pubblico n. 59/2023 del 14/12/2023 | 3 |
| 3. Concessione sepoltura cimiteriale n. Reg. 840 del 05/10/2023 | 3 |