



CITTA' DI MAROSTICA

VIA L. TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Partita IVA. 00255650244

www.comune.marostica.vi.it

pec: marostica.vi@cert.ip-veneto.net

Prot. n.

Marostica, 08/11/2017

OGGETTO: Trasmissione del rapporto periodico semestrale del controllo successivo di regolarità amministrativa eseguito dall'unità operativa ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento - 2° SEMESTRE 2016

Al Sindaco
Ai Responsabili dei servizi – Capi Area
Al Revisore dei conti
Al Consiglio Comunale tramite il Presidente
Al Nucleo di Valutazione

Trasmetto ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento comunale dei controlli interni, il rapporto relativo all'attività svolta nel secondo semestre 2016. Si tratta del controllo successivo di regolarità amministrativa descritto nell'articolo 7 del Regolamento.

Le carte di lavoro sono agli atti dell'ufficio.

Distinti saluti

Il Segretario Generale
Di Como dott.ssa Roberta
(documento firmato digitalmente)

All. n° 1- Rapporto semestrale sul controllo successivo di regolarità amministrativa - 2 Semestre 2016.

COMUNE DI MAROSTICA

**MODELLO DEL RAPPORTO PERIODICO SEMESTRALE DEL CONTROLLO
SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ESEGUITO DALL'UNITA'
OPERATIVA**

NUMERO DELLE SESSIONI DI CONTROLLO	PERIODO
12/04/2017- programmazione lavori 03/05/2017 – 1^ estrazione atti; 10/05/2017 – 2^ estrazione atti 24/08/2017 – richiesti atti mancanti; 28/09/2017 – ulteriore sollecito per atti mancanti non vengono riportate tutte le sessioni in quanto tutto il controllo è stato effettuato al proprio domicilio; 08/11/2017 predisposizione relazione finale	Secondo semestre 2016

TIPOLOGIA ATTI	TOTALE ATTI	N. ATTI CONTROLLATI (5%)
Determine	623	31 di cui 16 di importo sup. a 10.000 €
Ordinanze	24	1
Contratti - convenzioni - contratti fuori mepa	10: 5 5	2: 1 1
Provvedimenti concessori / autorizzatori: - Area 1 - Area 2 - Area 3 - Area 4	143 / 35 281	8 / 2 15
TOTALE	1116	(1116 per 5%= 55,80 elevato a 59)

AREA	NUMERO CONTROLLI	TIPI DI ATTO (*)	PUNTUALI / PROCEDIMENTO
1 (Affari generali)	20	Determine: 10 (5 superiori a 10.000 €) Provvedimenti concessori/autorizzatori: 8 Contratti/convenzioni: 2 Ordinanze: /	Sono stati eseguiti solo controlli puntuali.

2 (Economico- Finanziaria)	3	Determine: 3 (2 superiori a 10.000 €) Provvedimenti concessori/autorizzatori: / Contratti: / Ordinanze: /	Sono stati eseguiti solo controlli puntuali.
3 (Lavori Pubblici)	15	Determine: 13 (6 superiori a 10.000 €) Provvedimenti concessori/autorizzatori: 2 Contratti: / Ordinanze: /	Sono stati eseguiti solo controlli puntuali.
4 (Urbanistica- Edilizia Privata)	18	Determine: 2 (1 superiori a 10.000 €) Provvedimenti concessori/autorizzatori: 15 Contratti: / Ordinanze: 1	Sono stati eseguiti solo controlli puntuali.
5 (Segretario Generale)	3	Determine: 3 (2 superiori a 10.000 €) Provvedimenti concessori/autorizzatori: / Contratti: / Ordinanze: /	Sono stati eseguiti solo controlli puntuali.
TOTALE	59		

* se determinazioni di impegno, il numero con impegno superiore ai 10mila euro.

ESITO DELLA VERIFICA

Determine: su n° 31 determine controllate n° 20 ha avuto rilievi di diversa entità.

(Area 1: n. 8 – Area 2: n. 2 - Area 3: n. 7 – Area 4: n. 2 – Area Segr Gen: n. 1)

Provvedimenti concessori/autorizzatori: su n° 25 provvedimenti controllati n° 11 hanno avuto rilievi di diversa entità.

(Area 1: n./ – Area 2: n. / - Area 3: n./ – Area 4: n. 10 Area Segr Gen: n. /)

Contratti: su n° 2 contratti/ convenzioni controllati 1 rilievo.

(Area 1: n. 1 – Area 2: n. / - Area 3: n./ – Area 4: n. / – Area Segr Gen: n. /)

Ordinanze: su n° 1 ordinanza controllata 1 rilievo.

(Area 4: n. 1)

AZIONI INTRAPRESE eseguite annotazioni per suggerimenti

Comunicazione via email ai Capi Area dei rilievi e con l'occasione dati anche suggerimenti.

SONO AGLI ATTI LE CARTE DI LAVORO

Data 8 novembre 2017

Firma Il Segretario Generale – Di Como dott.ssa Roberta (*documento firmato digitalmente*)