



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, 06/04/2017

OGGETTO: Trasmissione del rapporto periodico semestrale del controllo successivo di regolarità amministrativa eseguito dall'unità operativa ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento - 1° SEMESTRE 2016

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

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

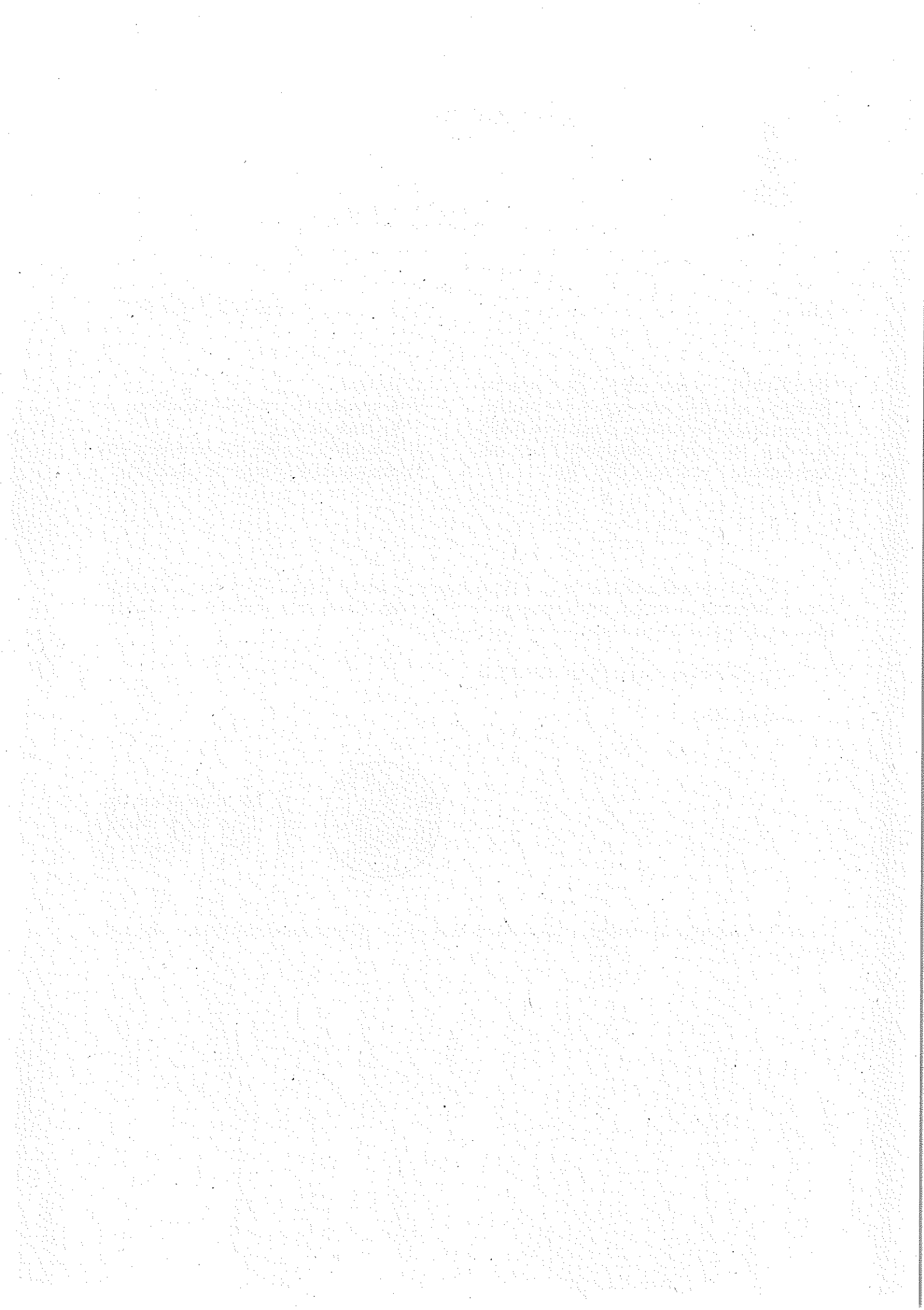
Le carte di lavoro sono agli atti dell'ufficio.

Distinti saluti



Il Segretario Generale
Di Como dott.ssa Roberta
Roberta

All. n° 1- Rapporto semestrale sul controllo successivo di regolarità amministrativa - 1 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
10/08/2016 – estrazione atti; 17/08/2016 – verifica determine; 09/02/2017 – richiesti atti mancanti; non vengono riportate tutte le sessioni in quanto gran parte del controllo è stato effettuato al proprio domicilio; 29/03/2017– consegnati gli ultimi atti mancanti area 1 e loro controllo; 05/04/2017 - predisposizione relazione finale	Primo semestre 2016

TIPOLOGIA ATTI	TOTALE ATTI	N. ATTI CONTROLLATI (5%)
Determine	443	22 di cui 13 di importo sup. a 10.000 €
Ordinanze	8	1
Contratti	12	1
Provvedimenti concessori / autorizzatori:		
- Area 1	127	7
- Area 2	/	/
- Area 3	28	1
- Area 4	489	28
TOTALE	1107	(55,35) arrotondato a 60

AREA	NUMERO CONTROLLI	TIPI DI ATTO (*)	PUNTUALI / PROCEDIMENTO
1 (Affari generali)	14	Determine: 7 Provvedimenti concessori/autorizzatori: 7 Contratti/convenzioni: / Ordinanze: /	Sono stati eseguiti solo controlli puntuali.
2 (Economico-Finanziaria)	3	Determine: 3 Provvedimenti concessori/autorizzatori: /	Sono stati eseguiti solo controlli puntuali.

		Contratti: / Ordinanze: /	
3 (Lavori Pubblici)	9	Determine: 7 Provvedimenti concessori/autoriz- zatori: 1 Contratti: 1 Ordinanze: /	Sono stati eseguiti solo controlli puntuali.
4 (Urbanistica- Edilizia Privata)	31	Determine: 2 Provvedimenti concessori/autoriz- zatori: 28 Contratti: / Ordinanze: 1	Sono stati eseguiti solo controlli puntuali.
5 (Segretario Generale)	3	Determine: 3 Provvedimenti concessori/autoriz- zatori: / Contratti: / Ordinanze: /	Sono stati eseguiti solo controlli puntuali.
TOTALE	60		

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

ESITO DELLA VERIFICA

Determine: su n° 22 determine controllate n° 10 ha avuto rilievi
(Area 1: n. 2 – Area 2: n. / - Area 3: n.5 – Area 4: n. 2 – Area Segr Gen: n. 1)
Provvedimenti concessori/autorizzatori: su n° 36 provvedimenti controllati n° 12 hanno avuto rilievi
(Area 1: n./ – Area 2: n. / - Area 3: n./ – Area 4: n. 12 – Area Segr Gen: n. /)
Contratti: su n° 1 contratti/ convenzioni controllati 1 rilievo.
(Area 1: n./ – Area 2: n. / - Area 3: n.1 – Area 4: n. / – Area Segr Gen: n. /)
Ordinanze: su n° 1 ordinanza controllata nessun rilievo.

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 5 aprile 2017

Firma Il Segretario Generale – Di Como dot.ssa Roberta

