



# CITTA' DI MAROSTICA

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

Codice Fiscale 82000830248

Partita IVA. 00255650244

[www.comune.marostica.vi.it](http://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.

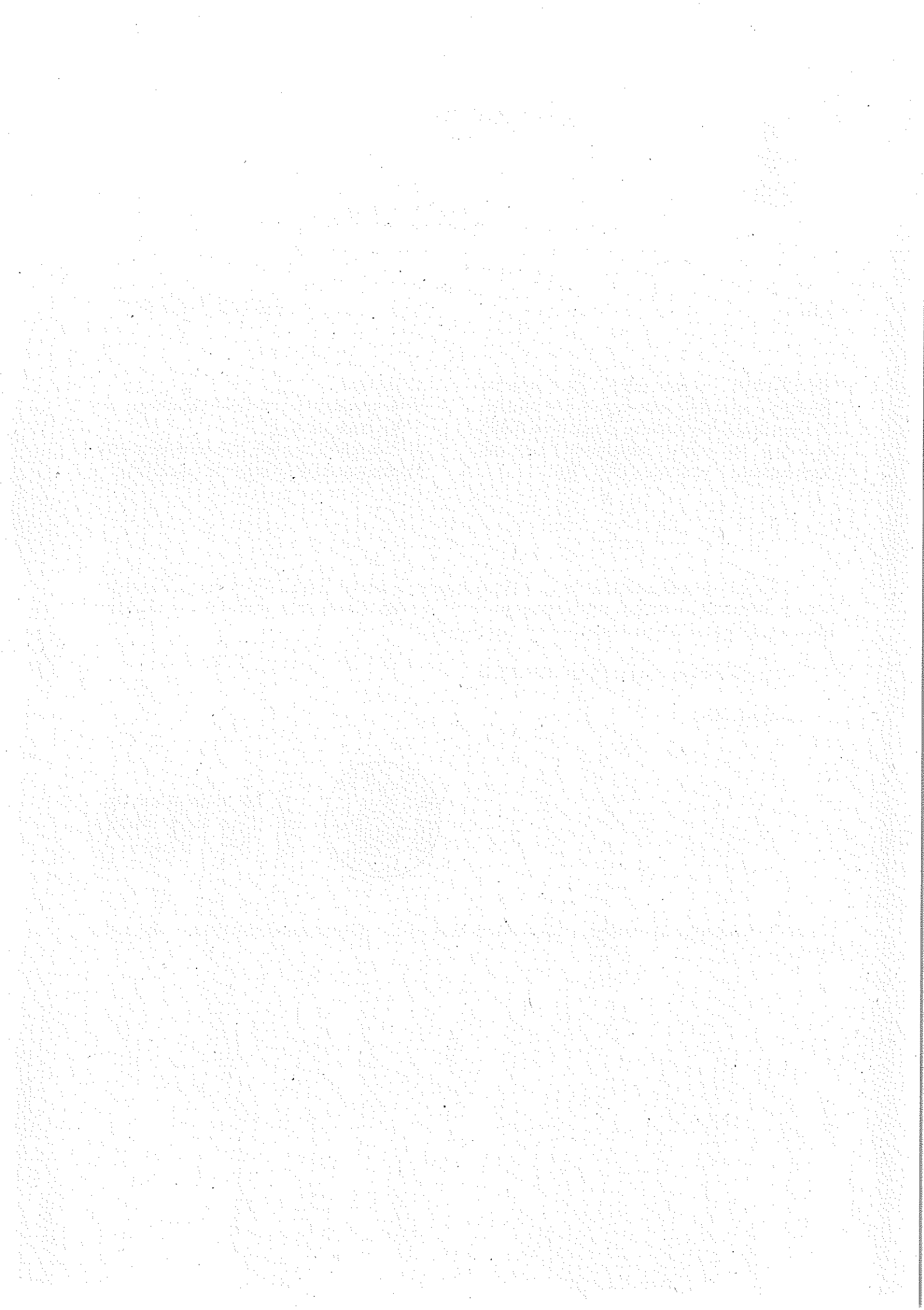
Le carte di lavoro sono agli atti dell'ufficio.

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**

<b>NUMERO DELLE SESSIONI DI CONTROLLO</b>	<b>PERIODO</b>
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	<b>Primo semestre 2016</b>

<b>TIPOLOGIA ATTI</b>	<b>TOTALE ATTI</b>	<b>N. ATTI CONTROLLATI (5%)</b>
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
<b>TOTALE</b>	<b>1107</b>	<b>(55,35) arrotondato a 60</b>

<b>AREA</b>	<b>NUMERO CONTROLLI</b>	<b>TIPI DI ATTO (*)</b>	<b>PUNTUALI / PROCEDIMENTO</b>
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.
<b>TOTALE</b>	<b>60</b>		

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

#### ESITO DELLA VERIFICA

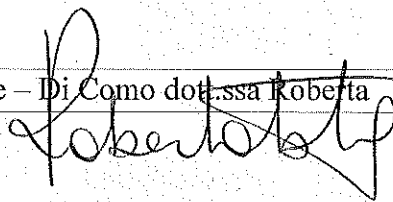
Determine: su n° 22 determine controllate n° 10 ha avuto rilievi  
(Area 1: n. 2 – Area 2: n. / - Area 3: n.5 – Area 4: n. 2 – Area Segr Gen: n. 1)  
Provvedimenti concessori/autorizzatori: su n° 36 provvedimenti controllati n° 12 hanno avuto rilievi  
(Area 1: n./ – Area 2: n. / - Area 3: n./ – Area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





# CITTA' DI MAROSTICA

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

Codice Fiscale 82000830248

Partita IVA. 00255650244

[www.comune.marostica.vi.it](http://www.comune.marostica.vi.it)

pec: [marostica.vi@cert.ip-veneto.net](mailto: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**

<b>NUMERO DELLE SESSIONI DI CONTROLLO</b>	<b>PERIODO</b>
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	<b>Secondo semestre 2016</b>

<b>TIPOLOGIA ATTI</b>	<b>TOTALE ATTI</b>	<b>N. ATTI CONTROLLATI (5%)</b>
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
<b>TOTALE</b>	<b>1116</b>	(1116 per 5%= 55,80 elevato a <b>59</b> )

<b>AREA</b>	<b>NUMERO CONTROLLI</b>	<b>TIPI DI ATTO (*)</b>	<b>PUNTUALI / PROCEDIMENTO</b>
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.
<b>TOTALE</b>	<b>59</b>		

\* 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*)