



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, 21 GEN. 2016

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 2015

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 2015. 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
dr.ssa Roberta di Como
Roberta di Como

All. n° 1- Rapporto semestrale sul controllo successivo di regolarità amministrativa - 1 Semestre 2015.

COMUNE DI MAROSTICA

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

NUMERO DELLE SESSIONI DI CONTROLLO	PERIODO
4 (23/09/2015 – 30/09/2015 – 14/10/2015 - 21/10/2015)	Primo semestre 2015

AREA	NUMERO CONTROLLI	TIPI DI ATTO (*)	PUNTUALI / PROCEDIMENTO
1 (Affari generali)	17	Determine: 4 di cui 2 superiori ai 10.000 euro. Provvedimenti concessori/autorizzatori: 12 Contratti/convenzioni: 1 Ordinanze: /	Sono stati eseguiti solo controlli puntuali.
2 (Economico-Finanziaria)	5	Determine: 4 di cui 2 superiori ai 10.000 euro. Provvedimenti concessori/autorizzatori: / Contratti: 1 Ordinanze: /	Sono stati eseguiti solo controlli puntuali.
3 (Lavori Pubblici)	6	Determine: 4 di cui 3 superiori ai 10.000 euro. Provvedimenti concessori/autorizzatori: 1 Contratti: 1 Ordinanze: /	Sono stati eseguiti solo controlli puntuali.
4 (Urbanistica-Edilizia Privata)	30	Determine: 2 Provvedimenti concessori/autorizzatori: 25 Contratti: / Ordinanze: 3	Sono stati eseguiti solo controlli puntuali.
5 (Segretario Generale)	4	Determine: 3 di cui 1 superiore ai 10.000 euro. Provvedimenti concessori/autoriz	Sono stati eseguiti solo controlli puntuali.

		zatori: / Contratti: 1 Ordinanze: /	
TOTALE	62		

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

ESITO DELLA VERIFICA

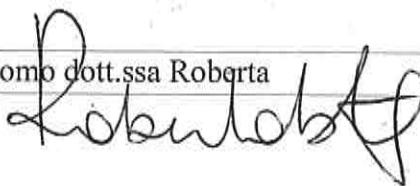
Determine: su n° 17 determine controllate n°8 hanno avuto rilievi
(Area 1: 3 - Area 2: 3 - Area 3: 2 - Area 4: / - Area 5: /)
Provvedimenti concessori/autorizzatori: su n° 38 provvedimenti controllati n° 9 hanno avuto rilievi
(Area 1: 2 - Area 2: / - Area 3: / - Area 4: 7 - Area 5: /)
Contratti: su n° 4 contratti/ convenzioni controllati n° 1 ha avuto un rilievo.
(Area 1: 1):
Ordinanze: su n° 3 ordinanze nessun rilievo.

AZIONI INTRAPRESE eseguite annotazioni per suggerimenti
Comunicazione via email ai Capi Area dei rilievi e con l'occasione dati anche suggerimenti.

SONO ALLEGATE LE CARTE DI LAVORO (SCHEDE 1. E 2.)

Data 21 gennaio 2016

Firma Il Segretario Generale – Di Como dott.ssa Roberta





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, 14.07.2016

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 2015

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 secondo semestre 2015. 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
Dott.ssa Roberta Di Como
Roberta Di Como

All. n° 1- Rapporto semestrale sul controllo successivo di regolarità amministrativa - 2 Semestre 2015.

COMUNE DI MAROSTICA

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

NUMERO DELLE SESSIONI DI CONTROLLO	PERIODO
N° 8 (24/02/2016 – estrazione atti; 10/03/2016 – controllo atti area 3; 14/03/2016 – controllo atti area 2; 16/03/2016 – controllo atti area 4; 30/03/2016 – estrazione atti mancanti; 15/06/2016 – controllo atti area 4 e area 1; 22/06/2016 – controlli area 4; 29/06/2016- conclusione controlli area 4 e area 1.)	Secondo semestre 2015

AREA	NUMERO CONTROLLI	TIPI DI ATTO (*)	PUNTUALI / PROCEDIMENTO
1 (Affari generali)	10	Determine: 3 Provvedimenti concessori/autorizzatori: 6 Contratti/convenzione: 1 Ordinanze: /	Sono stati eseguiti solo controlli puntuali.
2 (Economico-Finanziaria)	1	Determine: 1 Provvedimenti concessori/autorizzatori: / Contratti: / Ordinanze: /	Sono stati eseguiti solo controlli puntuali.
3 (Lavori Pubblici)	7	Determine: 6 di cui 1 superiori ai 10.000 euro. Provvedimenti concessori/autorizzatori: 1 Contratti: / Ordinanze: /	Sono stati eseguiti solo controlli puntuali.
4 (Urbanistica-Edilizia Privata)	28	Determine: 1 Provvedimenti concessori/autorizzatori: 26 Contratti: / Ordinanze: 1	Sono stati eseguiti solo controlli puntuali.
5		Determine: 1	Sono stati eseguiti solo

(Segretario Generale)	1	Provvedimenti concessori/autorizzatori: / Contratti: / Ordinanze: /	controlli puntuali.
TOTALE	47		

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

ESITO DELLA VERIFICA

Determine: su n° 12 determine controllate n° 1 ha avuto rilievi

(Area 3: 1)

Provvedimenti concessori/autorizzatori: su n° 33 provvedimenti controllati n° 2 hanno avuto rilievi

(Area 4: 2)

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

(Area 1: 1)

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 ALLEGATE LE CARTE DI LAVORO (SCHEDE 1. E 2.)

Data 29 giugno 2016

Firma Il Segretario Generale – Di Como, dot.tessa Roberta



[Handwritten signature of Roberta Di Como]