

COPIA

Deliberazione N. 13

Data 01-07-2015



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: COMUNICAZIONE ESITI DEI CONTROLLI INTERNI - ANNO 2014

L'anno **duemilaquindici** il giorno **uno** del mese di **luglio** alle ore **20:12** nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi e termini di legge.

Alla trattazione del presente oggetto risultano

MACCARRONE KATIA	P	PONTICELLO GRETA	P
MARTELLOZZO MELANIA	P	GALLO GIULIANO	P
MASETTO LUCA	P	RUZZANTE ANDREA	P
BAGGIO LORENZA MARIA	A	ZANON DOMENICO	P
GUIN ROSELLA	P	BERTOLO SOFIA	P
MARZARO ATTILIO	P	CONTE ALESSANDRA	P
BAGGIO LUCA	P	GUMIRATO WALTER	P
ZANI NICOLETTA	P	GUMIERO ANDREA	P
GONZO CARLO	P		

(P)resenti n. 16. (A)ssenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune SCARANGELLA LUCA

MARTELLOZZO MELANIA nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

GALLO GIULIANO
RUZZANTE ANDREA
BERTOLO SOFIA

invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to MARTELLOZZO MELANIA

Il Segretario Generale
F.to SCARANGELLA LUCA

N. Reg. Pubblicaz. del	
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, Testo Unico – D.Lgs. 267/2000)
Io sottoscritto Messo C.le certifico che copia informatica della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009).	La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno decorsi 10 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.
Addì _____ IL MESSO COMUNALE	Addì _____ IL SEGRETARIO GENERALE F.to SCARANGELLA LUCA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Camposampiero _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNICAZIONE RELAZIONE SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' – ANNO 2014

UDITO l'intervento dell'Assessore al Bilancio Luca Masetto, il quale illustra l'argomento;

Premesso che sull'atto in argomento non necessitano i pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua natura non dispositiva;

Ai sensi dell'art. 1, punto 3.5, della metodologia approvata con delibera di G.C. n. 85 del 26.06.2013, in attuazione dell'art. 7, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 27.02.2013, si comunica al Consiglio Comunale

- La relazione sulle attività di controllo successivo di regolarità – anno 2014 a firma del Segretario Generale (**allegato sub A**).

Il presente verbale è redatto ai fini della cronologia degli atti consiliari, essendo privo di contenuti dispositivi.

[alle ore 20.20 si assenta il Consigliere Zanon]



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

- Piazza Castello, n° 35 - 35012 Camposampiero - ☎ 049/9315211 - Fax 049/9315200
Codice fiscale 80008970289 - Partita I.V.A. 00686700287
Sito internet: www.comune.camposampiero.pd.it
e-mail: segreteria@comune.camposampiero.pd.it

RELAZIONE SULLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' – ANNO 2014.

La presente relazione annuale è redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 comma 2 del Regolamento e dell'articolo 3 della Metodologia e riporta i dati e le informazioni riferite sia al primo semestre che al secondo semestre. Come previsto nel programma triennale della trasparenza, il controllo interno consente anche di monitorare i tempi dei procedimenti amministrativi.

L'attività di controllo, secondo le previsioni del regolamento di questo ente, è stata demandata all'unità di controllo costituita dai Responsabili di area sotto la direzione del Segretario. L'attività, pur svolta con attenzione ed esame puntuale degli atti sorteggiati, è stata concentrata in due sessioni al fine di non appesantire gli uffici con ulteriori adempimenti e rendere efficace la verifica, creando altresì un'occasione di confronto tra i responsabili di settore. Ha avuto luogo in forma collaborativa, con la partecipazione del titolare del procedimento oggetto di esame che ha fornito la documentazione inerente all'atto e ne ha illustrato contenuti, presupposti e iter procedimentale.

Attività I° semestre:

- 1.1 L'attività del primo semestre è stata svolta il giorno 9 settembre 2014.
- 1.2 Gli indicatori considerati sono stati quelli predefiniti nella metodologia approvata con deliberazione di giunta comunale n. 85 del 26.06.2013.
- 1.3 Gli atti da considerare al fine di determinare la percentuale del 5% da assoggettare al controllo sono stati individuati come segue con il riferimento temporale al 30 giugno 2014:
 - le determinazioni dei responsabili della gestione ripartite per settore, come risultante dalla banca dati del gestionale Halley;
 - le concessioni e le autorizzazioni relative ad occupazioni, concessioni cimiteriali, edilizia, cultura, risultanti dai registri specifici;
 - i contratti e le scritture private non autenticate come risultanti dai registri agli atti;
 - le ordinanze emanate dal sindaco o dai responsabili della gestione come risultanti dal registro delle ordinanze;
 - il 5% è stato calcolato sul totale degli atti di ciascuna categoria;
 - il sorteggio è avvenuto con le seguenti modalità: individuato il numero totale e per tipologia di atti, è stata calcolata la percentuale del 5%; successivamente è stato estratto il numero degli atti numerati progressivamente mediante programmi di sorteggio casuale reperibili in internet oppure dal gestionale in uso.

Attività II° semestre:

- 1.1 L'attività del secondo semestre ha avuto avvio il 9 febbraio 2015 e si è conclusa il 13 febbraio 2015.
- 1.2 Le modalità di svolgimento del controllo sono state le stesse attuate per la verifica degli atti relativi al primo semestre 2014.

Il numero complessivo degli atti estratti per l'anno 2014 è stato di 73 sul totale di 1459 atti. L'esame degli atti controllati ha dimostrato che i procedimenti sono stati svolti con cura, attenzione e nel rispetto delle norme. Solo in alcuni casi sono stati formulati dei suggerimenti al fine di rendere più completi gli atti o conseguire maggiori economie negli affidamenti dei servizi/lavori/forniture.

I verbali delle sedute dell'Unità di controllo, i referti e le copie degli atti controllati sono disponibili in visione da parte dei destinatari della presente comunicazione per il periodo di trenta giorni.

Conclusioni:

Attesto, alla luce di quanto esposto, che le risultanze dei controlli effettuate nel primo e nel secondo semestre 2014 sono state positive e non evidenziano irregolarità o vizi. In nessun caso, relativamente agli atti controllati, sono stati rilevati effetti rilevanti sull'azione dell'ente considerata nel suo complesso (reclami, ricorsi, ritardi, possibili danni erariali).

Camposampiero, 8 giugno 2015.

IL SEGRETARIO GENERALE
Zampieri dott. Giovanni

A handwritten signature in black ink on a light yellow background. The signature is cursive and appears to read 'Zampieri Giovanni'.