



COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova
35015 – via Roma n. 174
Tel. 0495969153, int. 6 – Fax 0499470577

Prot. n. **4734**

Galliera Veneta, 02 maggio 2014

Oggetto: primo report anno 2013 sugli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento sui controlli interni.

Ai Responsabili di Area/Servizi
Al Revisore dei Conti
All'Organismo Indipendente di Valutazione
Al Sindaco
Al Consiglio comunale
Loro sedi

Si riportano di seguito i risultati dei controlli a campione effettuati nel corso dell'anno 2013 ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento sui controlli interni.

Tale tipo di controllo dovrà integrarsi anche con quanto previsto dal piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.10 del 31/01/2014.

Il controllo successivo a campione ha riguardato gli atti amministrativi di seguito indicati, i quali sono stati estratti mediante un sistema automatizzato con apposito software.

Primo sorteggio, effettuato in data 29.05.2013, ha riguardato:

- Determinazioni dell'Area Servizi Finanziari e Demografici n. 6/8 del 03.01.2013, n. 52/171 del 29.04.2013 e n. 53/173 del 30.04.2013. Esito: non sono state rilevate irregolarità
- Determinazioni dell'Area Gestione Territorio n. 16/49 del 28.01.2013, n. 19/61 del 04.02.2013, n. 23/77 del 18.02.2013 e n. 33/102 del 05.03.2013. Esito: non sono state rilevate irregolarità.
- Determinazioni dell'Area Servizi Generali n. 22/101 del 05.03.2013 e n. 23/104 del 06.03.2013. Esito: non sono state rilevate irregolarità
- Ordinanza del Servizio di Polizia Locale prot. n. 3755 del 28.03.2013. Esito: non sono state rilevate irregolarità.

Secondo sorteggio, effettuato in data 20.09.2013, ha riguardato:

- Determinazioni dell'Area Servizi Finanziari e Demografici n. 84/341 del 14.08.2013. Esito: non sono state rilevate irregolarità
- Determinazioni dell'Area Gestione Territorio
 - * n. 104/303 del 04.07.2013, n. 119/335 del 03.08.2013, n. 121/337 del 06.08.2013, n. 131/348 del 19.08.2013, n. 133/350 del 20.08.2013. Esito: non sono state rilevate irregolarità;
 - * n. 116/330 del 31.07.2013. Esito: scarsa motivazione e dati incompleti.
- Determinazioni dell'Area Servizi Generali n. 47/186 del 16.05.2013, n. 85/240 del 04.06.2013, n. 11/273 del 18.06.2013, n. 104/334 del 02.08.2013. Esito: non sono state rilevate irregolarità.

Terzo sorteggio, effettuato in data 09.04.2014, ha riguardato:

- Determinazioni dell'Area Servizi Finanziari e Demografici n. 101/432 dell'11.10.2013. Esito: non sono state rilevate irregolarità.

- Determinazioni dell'Area Gestione Territorio
* n. 178/464 del 30.10.2013, n. 186/486 dell'11.11.2013, n. 196/510 del 21.11.2013, n. 206/522 del 26.11.2013, n. 222/545 del 06.12.2013, n. 232/555 dell'11.12.2013, n. 247/587 del 27.12.2013.
Esito: non sono state rilevate irregolarità;
* n. 230/553 del 09.12.2013, n. 257/623 del 30.12.2013, n. 263/636 del 31.12.2013. Esito: dati incompleti e non corretti.

- Determinazioni dell'Area Servizi Generali n. 109/377 del 07.09.2013, n. 119/398 del 18.09.2013, n. 175/579 del 23.12.2013. Esito: non sono state rilevate irregolarità

- Decreti sindacali prot. n. 3244/2013, prot. n. 6286/2013, prot. n. 7524/2013, prot. n. 9303/2013.
Esito: non sono state rilevate irregolarità.

- Ordinanza del Servizio di Polizia Locale n. 43/2013 del 27.12.2013. Esito: non sono state rilevate irregolarità

I Responsabili sono stati sollecitati a migliorare la qualità degli atti amministrativi, ad attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti della medesima tipologia e ad uniformarsi agli obblighi normativi in ordine al mercato elettronico e alla trasparenza.

In particolare, si è convenuto sulla necessità di disporre di procedure integrate e di banche dati omogenee e, al riguardo, la Giunta comunale, con atto di indirizzo n. 17 del 13.02.2014, ha disposto di affidare ad un'unica *softerhouse* la fornitura e la completa gestione degli applicativi, compreso il sito istituzionale, facendo ricorso a tecnologie basate su soluzione *open source*.



Il Segretario Generale

Stella Baglioli