



Comune di Due Carrare

Provincia di Padova

RELAZIONE FINALE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Art. 147bis TUEL

art. 16 del Regolamento sui controlli amministrativi



PREMESSA

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1, del decreto legge n.174 del 10.10.2012, come modificato dalla legge di conversione n.213 del 7.12.2012, che ha sostituito l'art.147 “Tipologia dei controlli interni” del Testo unico degli enti locali ed introdotto una serie di nuove disposizioni che prevedono il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali, disponendo che “nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni”.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni legislative sopra citate, è stato predisposto il regolamento del sistema dei controlli interni per il Comune di Due Carrare, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 22/04/2023, che ha consentito di recepire in un documento unico la disciplina delle varie forme di controllo interno di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 3 della predetta legge n. 213/2012, definendone gli strumenti e le modalità operative (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo sugli equilibri finanziari, controllo di gestione).

Il Segretario comunale svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa dell'ente assistito dal personale dell'ufficio segreteria. I contenuti e le modalità per l'effettuazione delle tipologie di controllo sopra accennate sono definite nel regolamento, cui si fa riferimento e rinvio. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, che è quello che rileva in questa sede, è disciplinato dagli artt. 9 del regolamento.

Ai sensi dell'art. 7, sono sottoposti al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva gli atti così come previsto dal disposto regolamentare: *“Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.”*.

Nel corso dell'anno 2023, il Segretario generale, sentiti i Responsabili di Servizio, in apposita conferenza, ha ipotizzato il piano annuale dell'attività di controllo prevedendo, al suo interno, la sottoposizione a verifica di almeno il 5% delle determinazioni di impegno di con almeno un atto per ogni Responsabile di Settore/servizio.

I controlli sono avvenuti semestralmente con tecniche di campionamento adeguatamente motivate, anche di tipo informatico per garantire l'effettiva casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo. Per ogni controllo effettuato è stata compilata una scheda con standard predefiniti con l'indicazione sintetica delle irregolarità, non conformità lievi ed eventuali direttive a cui conformarsi.

RESOCONTO DELL'ATTIVITA'

Con i verbali del 15.07.2023 e del 7.05.2024 sono stati estratti gli atti da sottoporre a controllo interno. Nel primo semestre si è ritenuto di estrarre il 5% delle determinazioni dirigenziali, degli atti edilizi e verbali al codice della strada e, nel secondo semestre, il 5% delle determinazioni dirigenziali.



Gli atti amministrativi controllati hanno avuto un'incidenza numerica diversificata rispetto a ciascuna area, infatti, la percentuale applicata al complesso degli atti elaborato per area ha comportato la seguente quantità numerica di atti:

Settore 1 – Servizi demografici-sociale	n. 9 determinazioni
Settore 2 – Servizi finanziari	n. 5 determinazioni
Settore 3 – Servizi lavori pubblici	n. 9 determinazioni
Settore 4 – Servizi patrimonio	n. 13 determinazioni e n. 7 pratiche edilizie
Settore 5 – Settore vigilanza	n. 2 determinazioni e n. 18 verbali al C.d.S.

Le schede elaborate per ciascun atto sono state trasmesse ai responsabili di settore e, successivamente, si è provveduto ad elaborare i dati complessivi dell'esito del controllo di cui all'allegato riguardante le determinazioni dirigenziali.

Non sono state rilevate irregolarità rispetto all'elaborazione dei provvedimenti amministrativi che risultano, nel complesso soddisfare gli elementi analizzati del rispetto alle disposizioni di legge, correttezza regolarità dei procedimenti amministrativi, correttezza formale dell'atto e conformità agli atti programmatori dell'Ente.

L'allegato illustra nel dettaglio la misura delle conformità rilevate che risultano, nel complesso, elevate. Si rileva che la nuova modalità di pubblicazione nelle sezioni amministrazione trasparente dei dati relativi alla scelta del contraente stabilita da Anac attraverso il nuovo portale Piattaforma Contratti Pubblici si è dimostrata complicata. Particolare difficoltà è stata rilevata in tutti i settori di applicazione degli automatismi previsti dal gestionale relativamente alla sezione "Bandi di gara e contratti" di Amministrazione trasparente.

PUBBLICITA' DELLA RELAZIONE FINALE

La presente relazione finale viene trasmessa al Sindaco, al Consiglio comunale, al Nucleo di Valutazione, ai Responsabili di settore e all'Organo di revisione.

Si dispone che la presente relazione venga pubblicata alla sezione Amministrazione trasparente del sito in maniera permanente.

Due Carrare, 11 giugno 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Miriam Ravazzolo

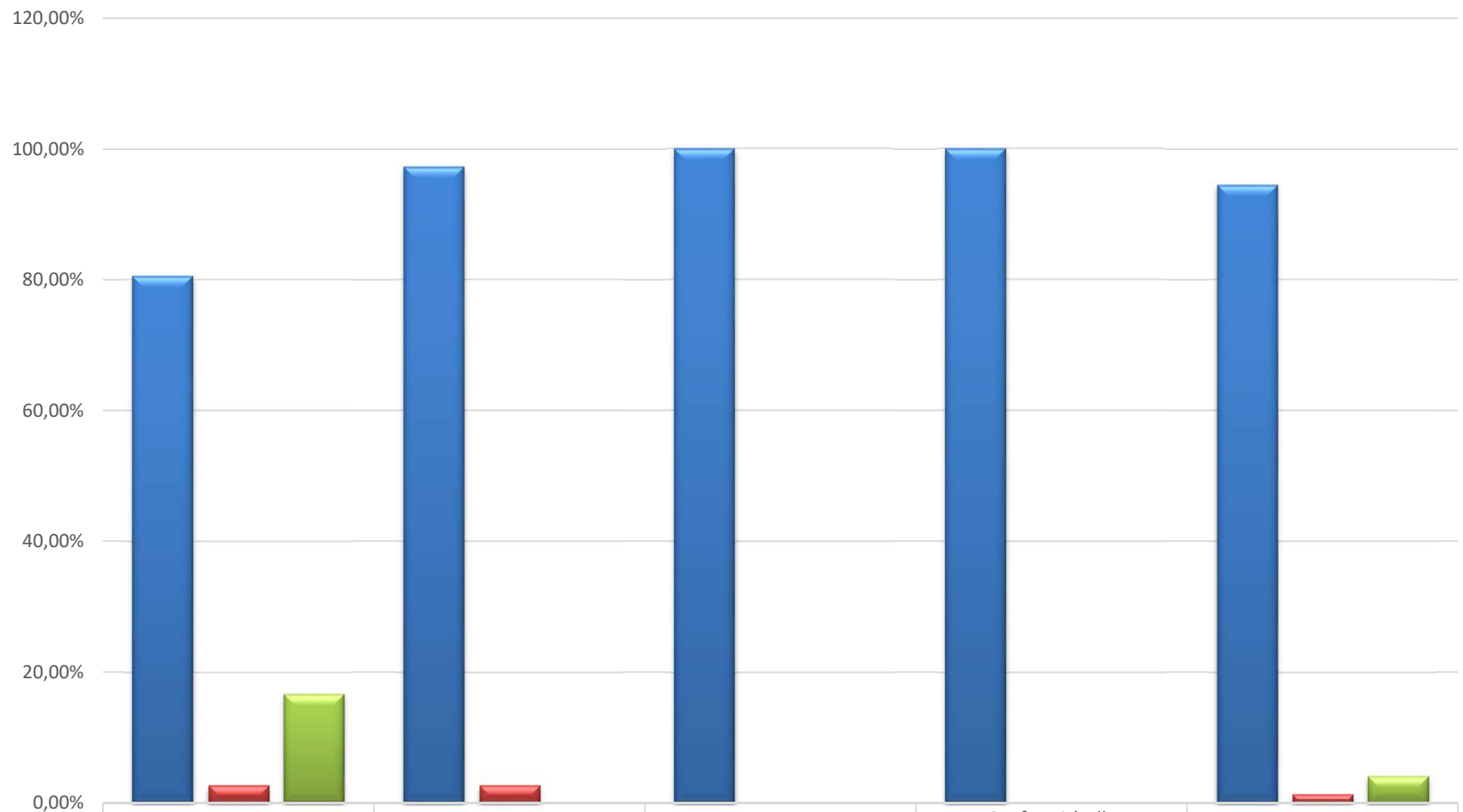
sottoscrizione digitale d.lgs. 82/2005

Miriam
Ravazzolo
11.06.2024
16:07:03
GMT+00:00



Comune di Due Carrare (PD)

Settore 1 - Demografici Sociale

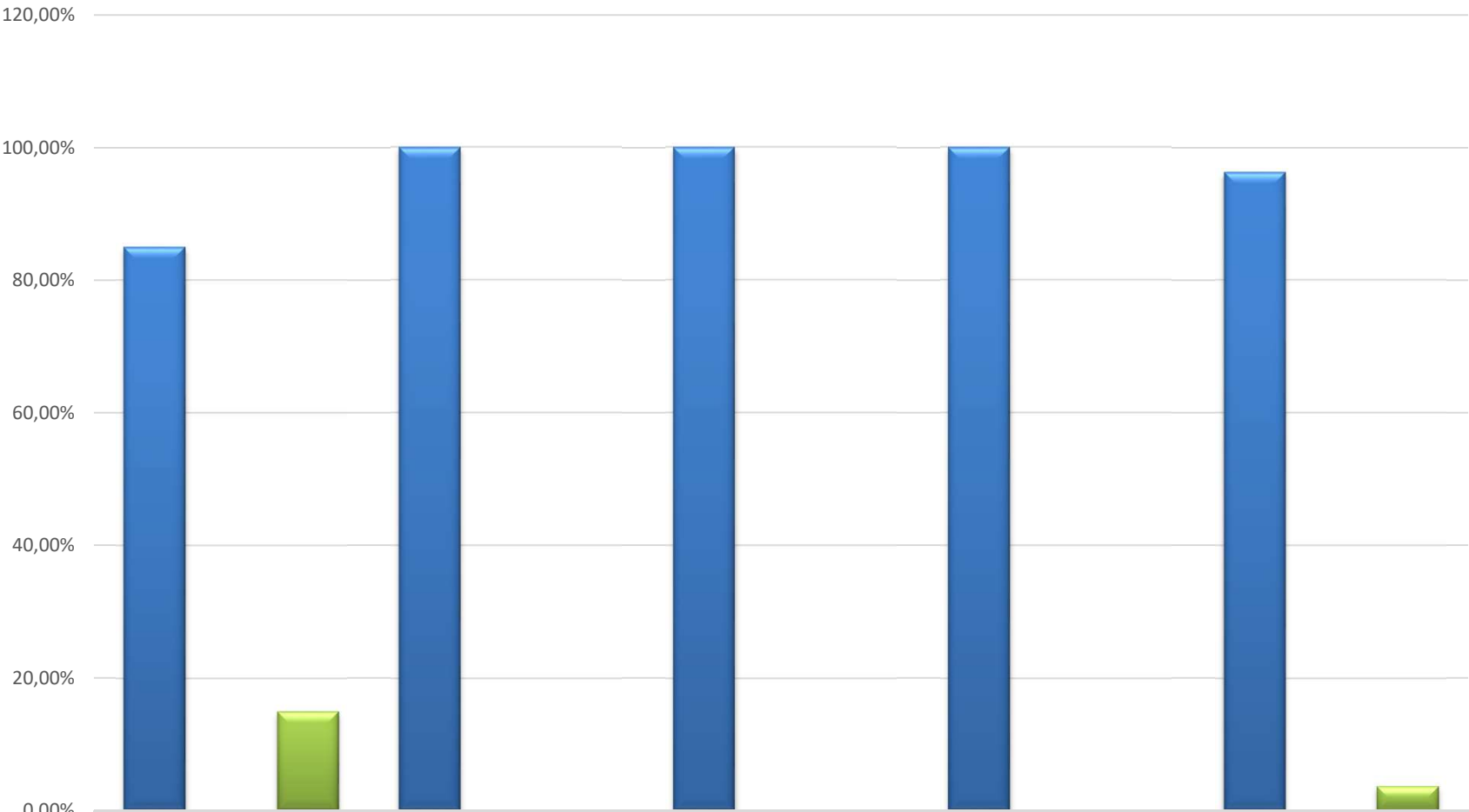


	Conformità normativa	Correttezza procedure	Correttezza formale	Conformità alla programmazione	TOTALE
% di rispetto standard	80,56%	97,22%	100,00%	100,00%	94,44%
% di parametri non rispettati	2,78%	2,78%	0,00%	0,00%	1,39%
% parametri non pertinenti	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	4,17%

■ % di rispetto standard ■ % di parametri non rispettati ■ % parametri non pertinenti

Comune di Due Carrare (PD)

Settore 2 - Finanziario

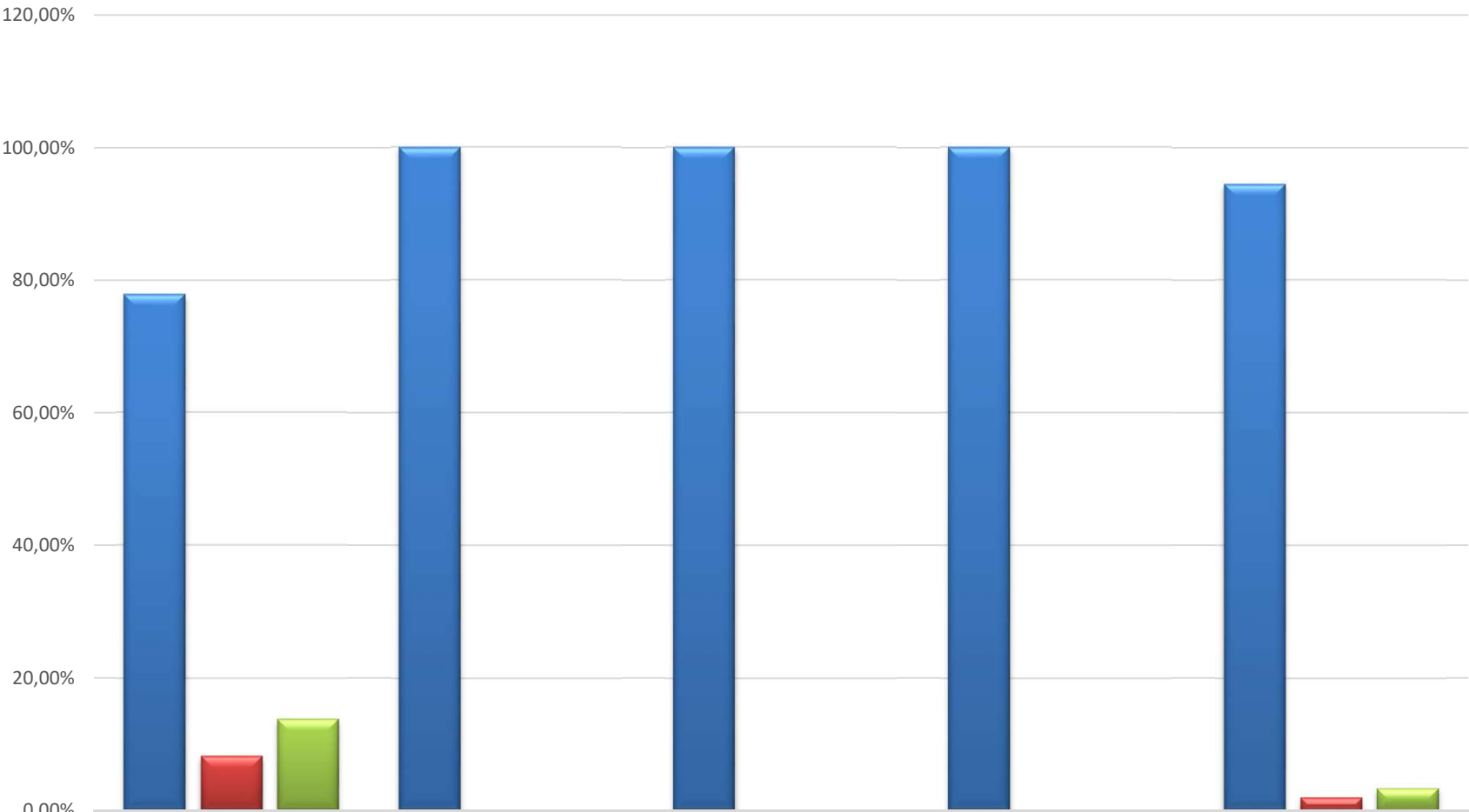


	Conformità normativa	Correttezza procedure	Correttezza formale	Conformità alla programmazione	TOTALE
% di rispetto standard	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,25%
% di parametri non rispettati	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% parametri non pertinenti	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,75%

■ % di rispetto standard ■ % di parametri non rispettati ■ % parametri non pertinenti

Comune di Due Carrare (PD)

Settore 3 - Lavori pubblici

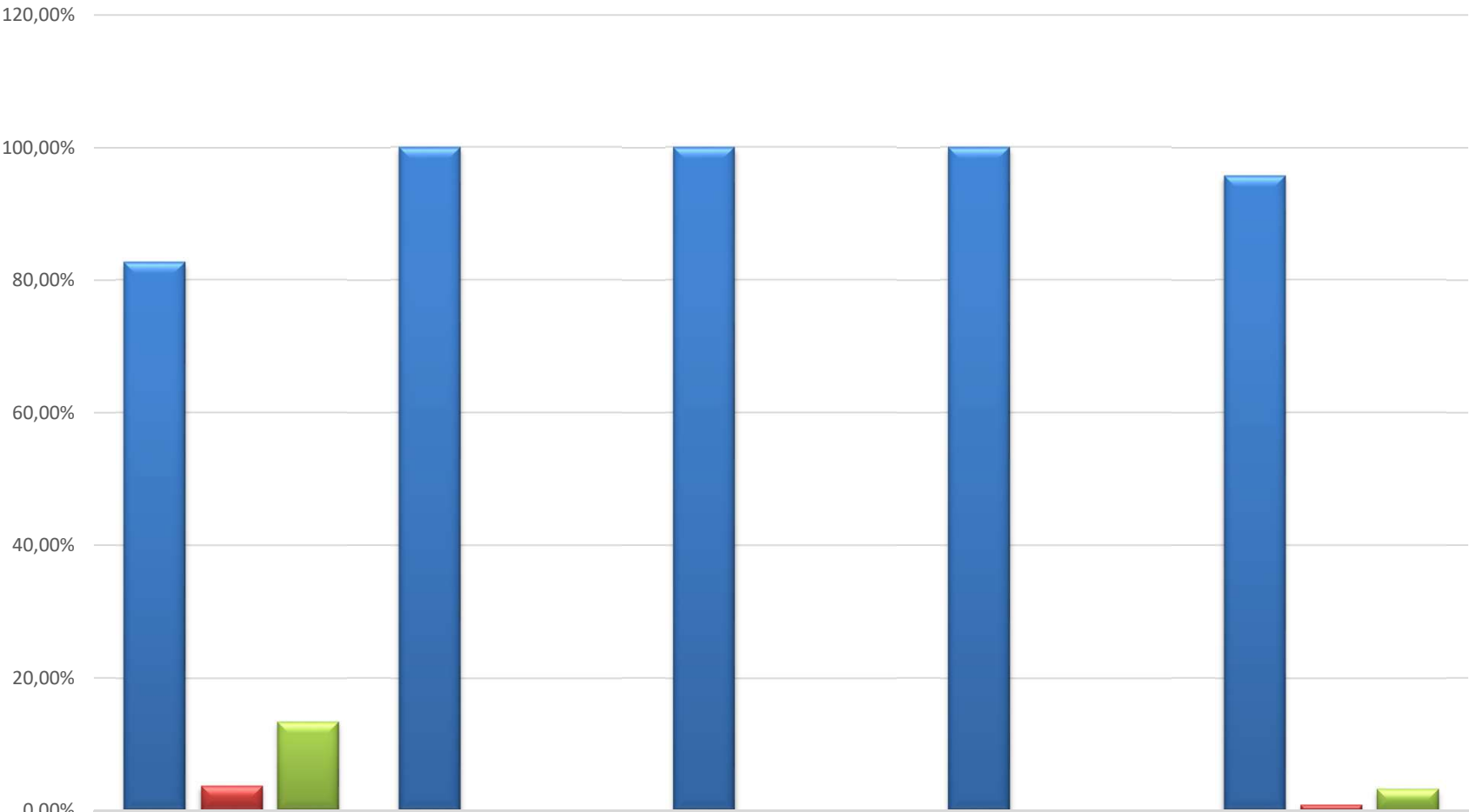


	Conformità normativa	Correttezza procedure	Correttezza formale	Conformità alla programmazione	TOTALE
% di rispetto standard	77,78%	100,00%	100,00%	100,00%	94,44%
% di parametri non rispettati	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	2,08%
% parametri non pertinenti	13,89%	0,00%	0,00%	0,00%	3,47%

■ % di rispetto standard ■ % di parametri non rispettati ■ % parametri non pertinenti

Comune di Due Carrare (PD)

Settore 4 - Patrimonio

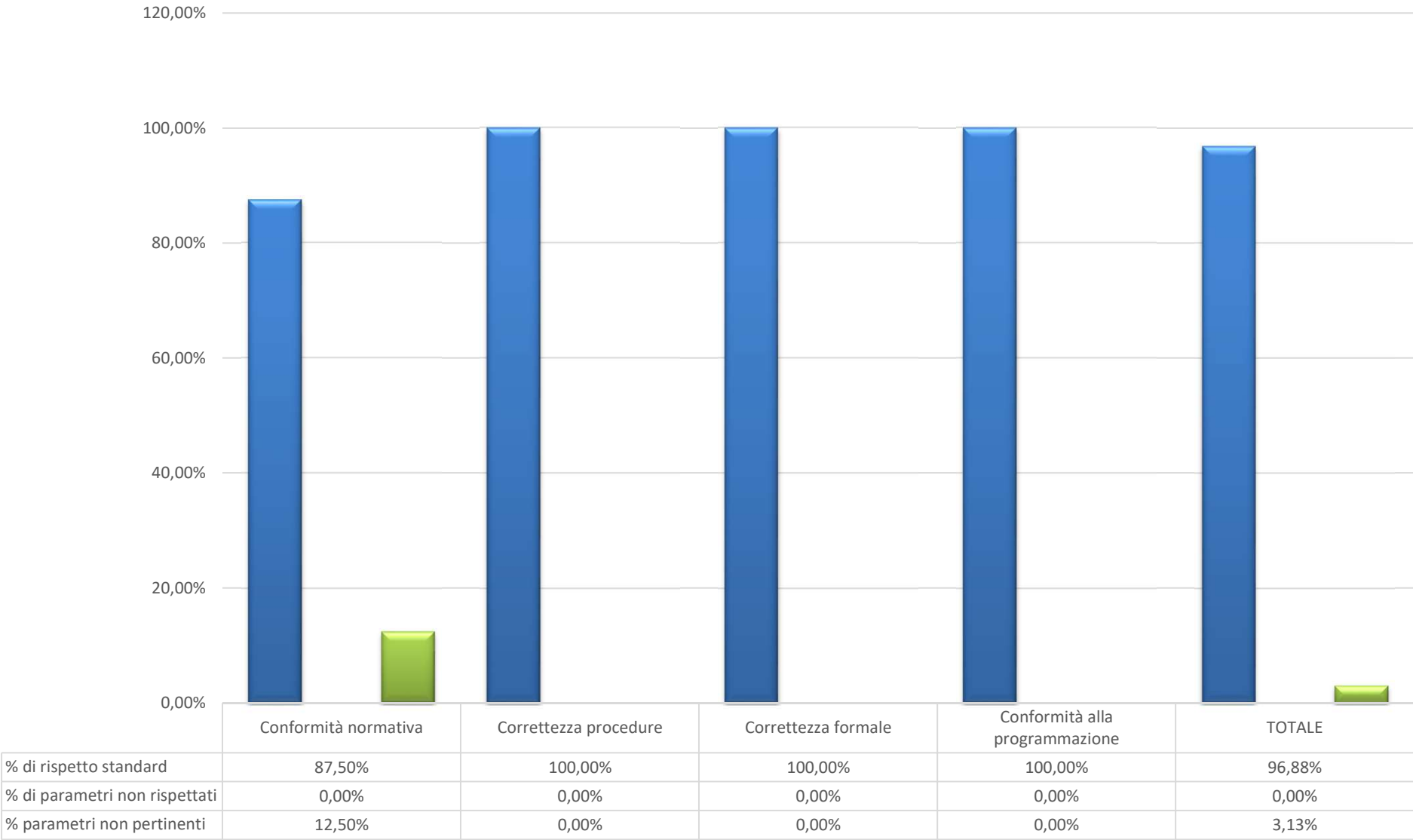


	Conformità normativa	Correttezza procedure	Correttezza formale	Conformità alla programmazione	TOTALE
% di rispetto standard	82,69%	100,00%	100,00%	100,00%	95,67%
% di parametri non rispettati	3,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,96%
% parametri non pertinenti	13,46%	0,00%	0,00%	0,00%	3,37%

■ % di rispetto standard ■ % di parametri non rispettati ■ % parametri non pertinenti

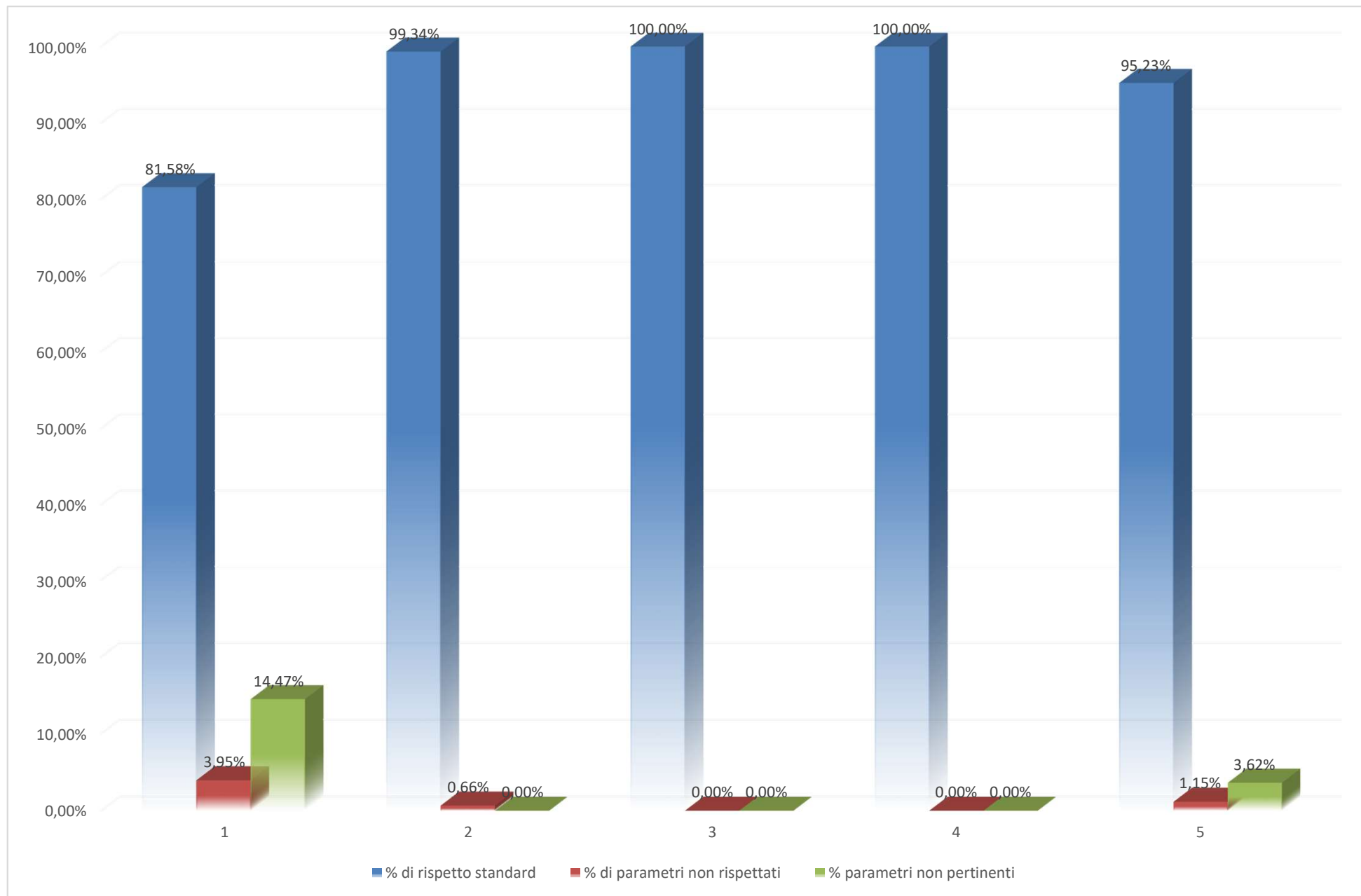
Comune di Due Carrare (PD)

Settore 5 - Vigilanza



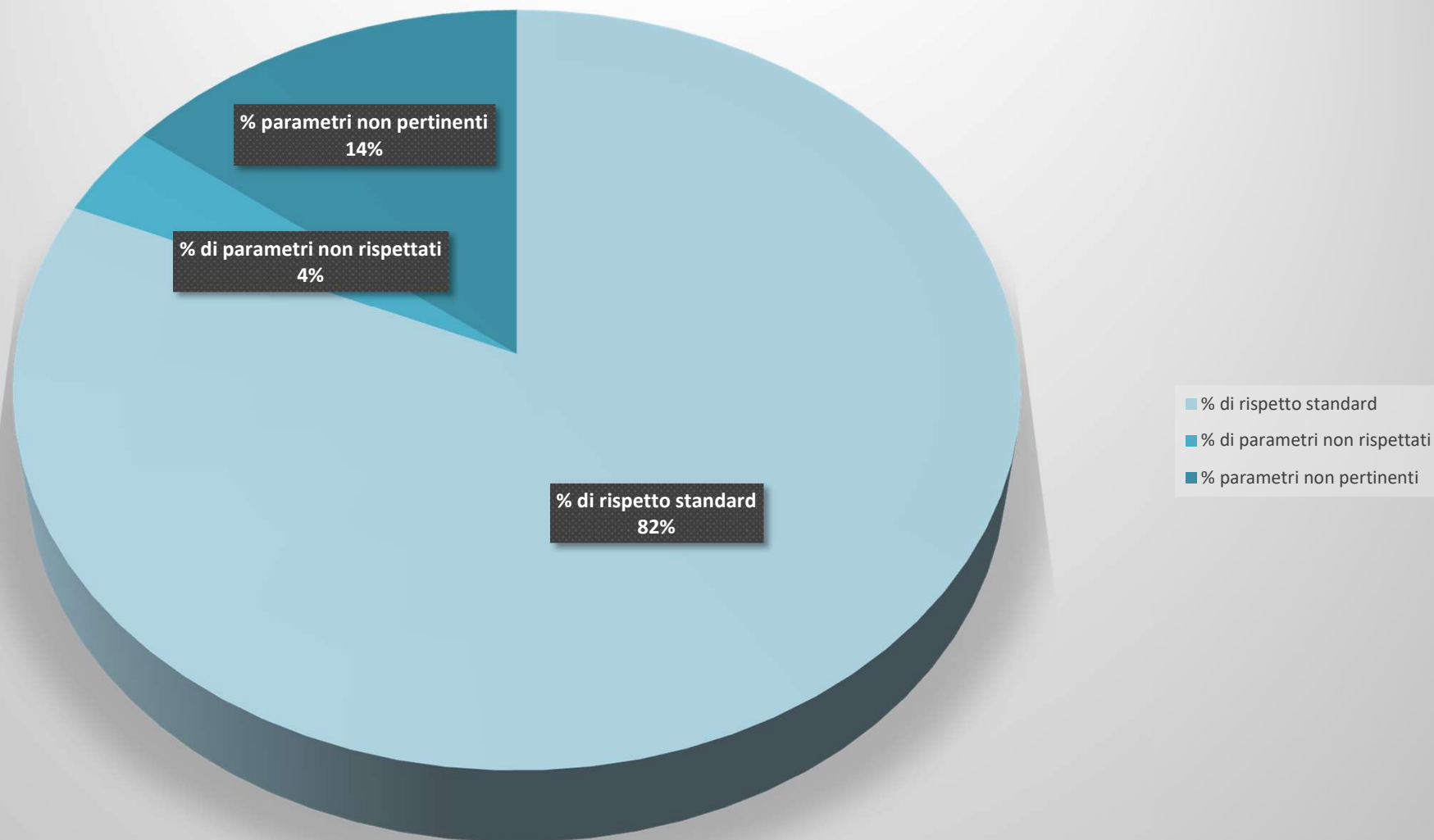
■ % di rispetto standard ■ % di parametri non rispettati ■ % parametri non pertinenti

Comune di Due Carrare (PD)



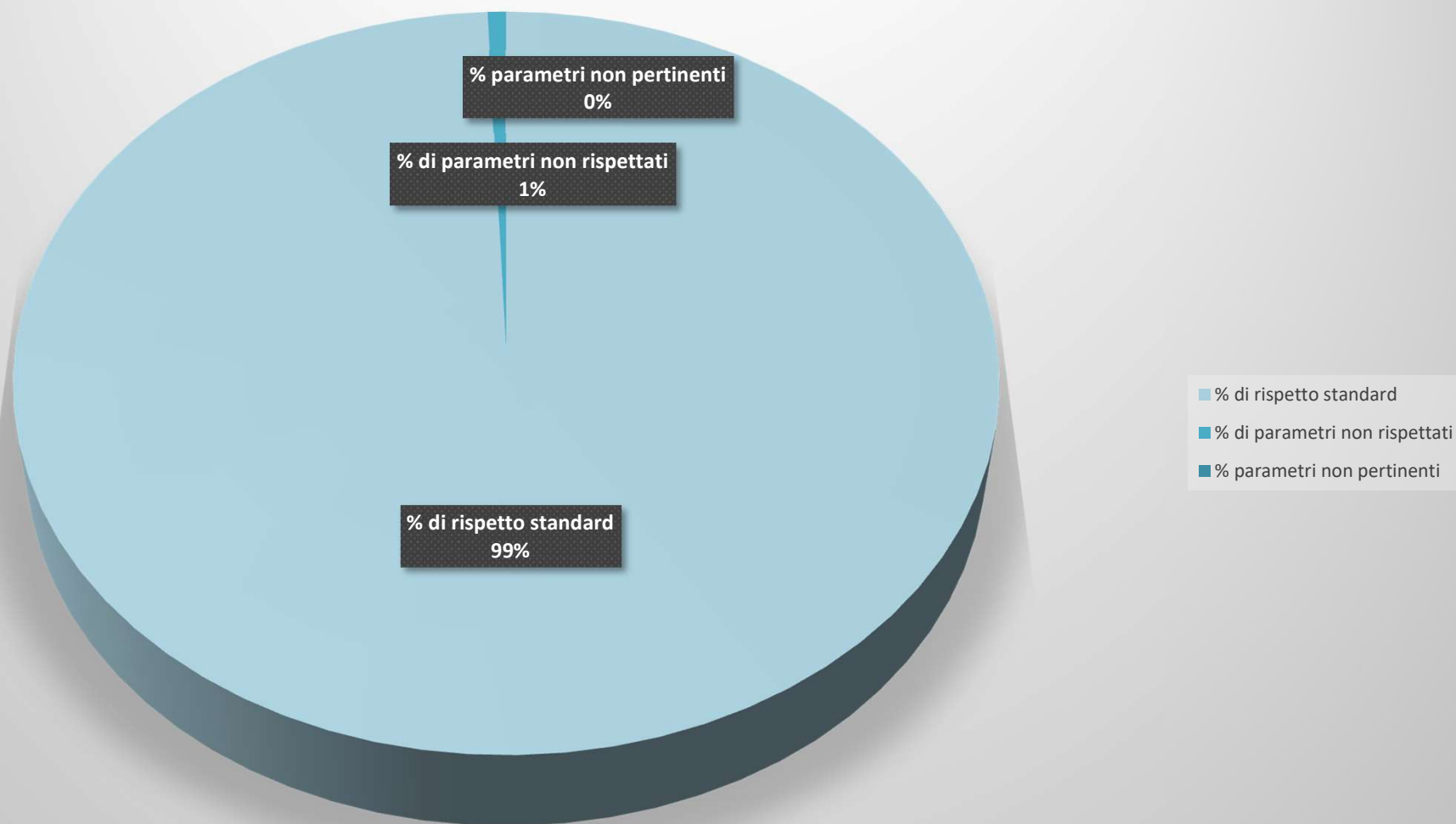
Comune di Due Carrare (PD)

1. Rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, degli atti di indirizzo e delle direttive interne.



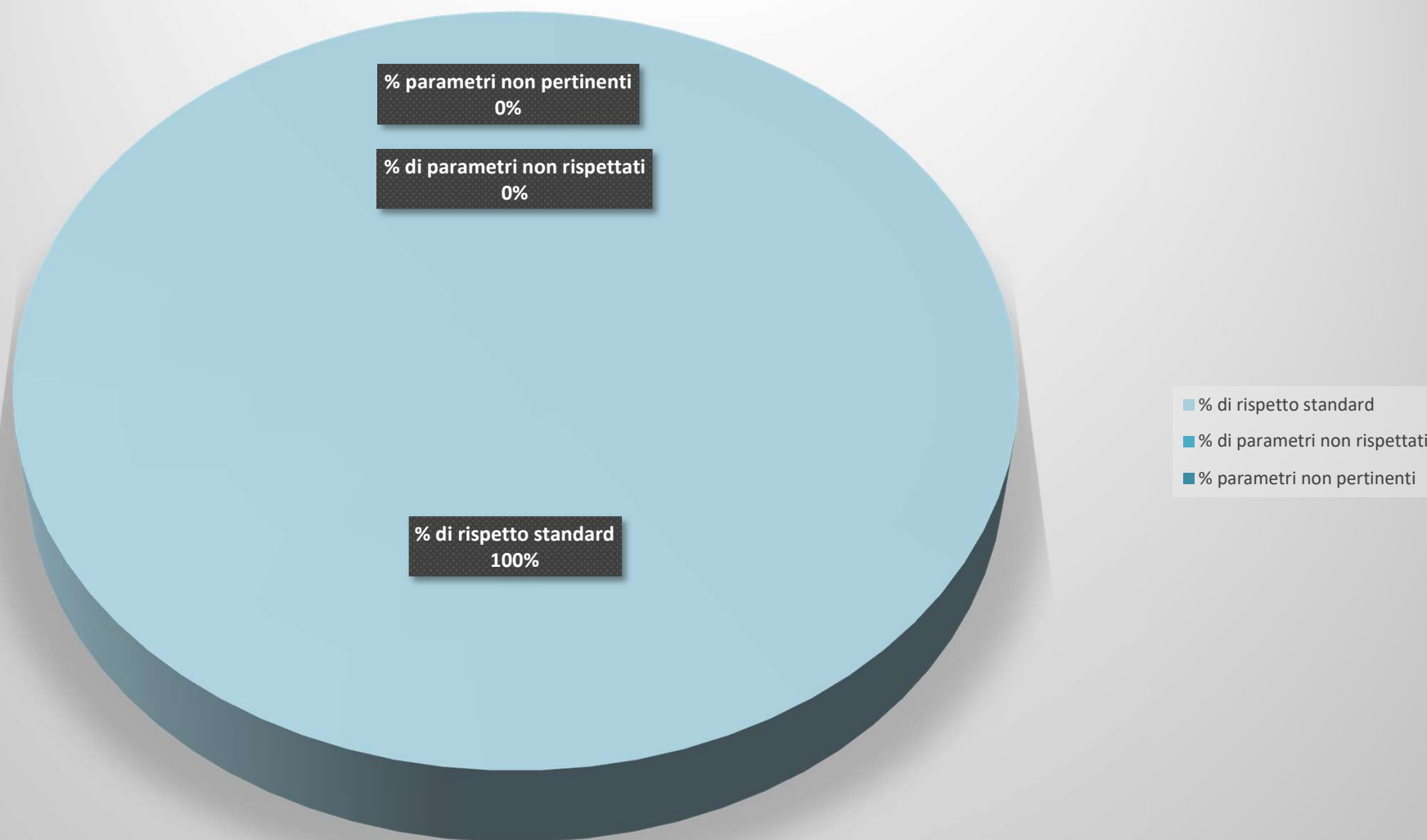
Comune di Due Carrare (PD)

2. Correttezza e regolarità delle procedure e dei sub-procedimenti propedeutici alla formazione dell'atto, affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e nei relativi allegati.

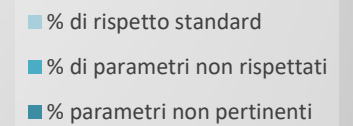
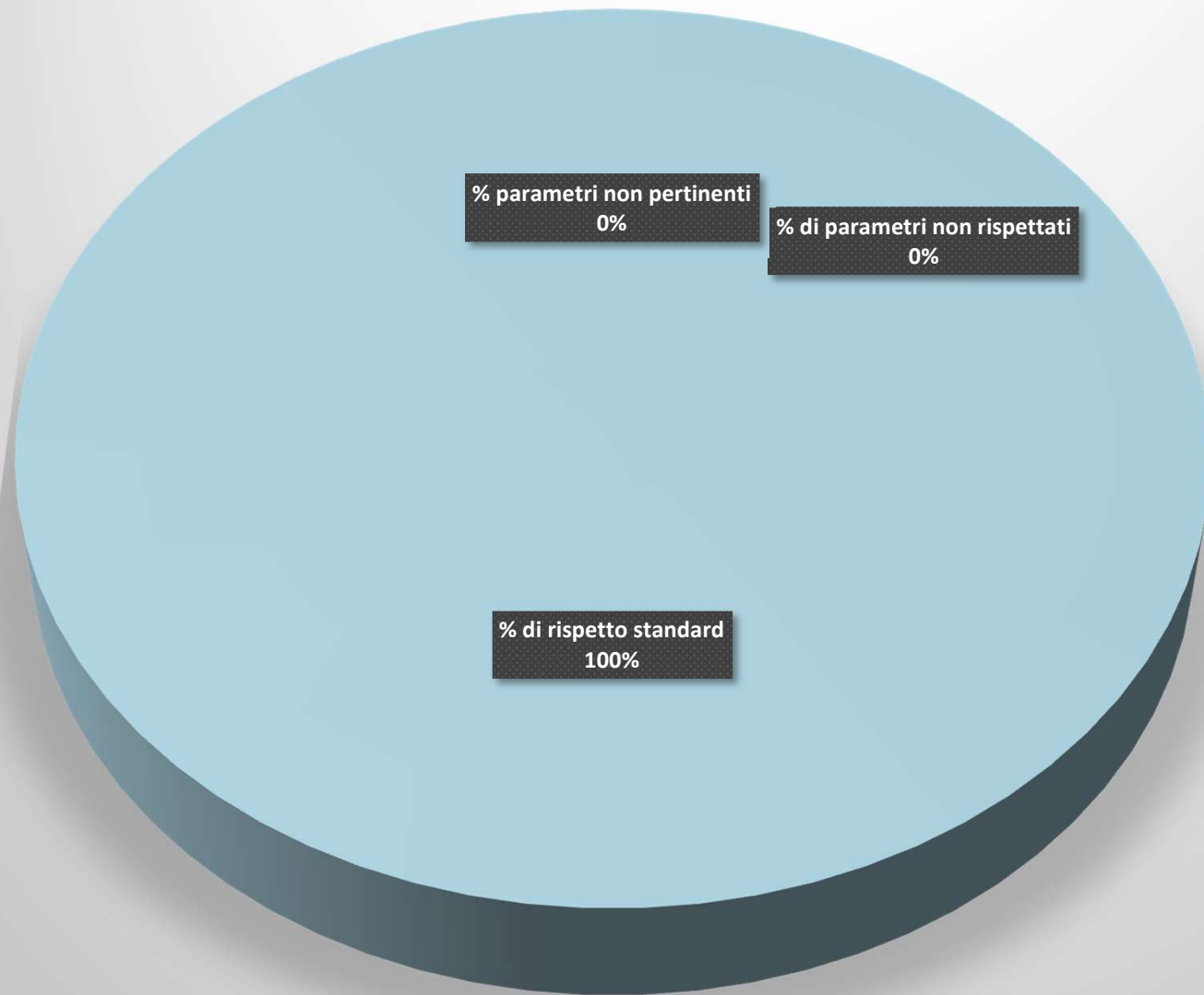


Comune di Due Carrare (PD)

3. Correttezza formale nella redazione dell'atto, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di adeguate motivazioni.



4. Conformità alla programmazione



Comune di Due Carrare (PD)

OBBLIGHI INFORMATIVI DEI DIPENDENTI										
Rilevamento	AMMINISTRATIVA		FINANZIARIA		LAVORI PUBBLICI		PATRIMONIO		VIGILANZA	
	n.	Eventuali misure adottate	n.	Eventuali misure adottate	n.	Eventuali misure adottate	n.	Eventuali misure adottate	n.	misure adottate
comunicazioni pervenute, dai dipendenti, per possibili interferenze con l'attività di ufficio per l'adesione o appartenenza a organizzazioni o associazioni (art. 5 del DPR 62/2013)	0		0		0		0		0	
comunicazioni pervenute, dai dipendenti, relative a collaborazioni , a qualunque titolo, con soggetti privati (art.6 del DPR 62/2013)	0		0		0		1		0	
n. dipendenti in part time < 50%	3		1		0		1		0	
n. dipendenti autorizzati allo svolgimento di incarichi esterni	2	n. 3 autorizzazioni	1	n. 3 autorizzazioni	0		0		4	n. 2 autorizzazioni
CONFLITTI DI INTERESSI, ASTENSIONI E RIMOSTRANZE										
Rilevamento	AMMINISTRATIVA		FINANZIARIA		LAVORI PUBBLICI		PATRIMONIO		VIGILANZA	
	n.	misure adottate	n.	misure adottate	n.	misure adottate	n.	misure adottate	n.	misure adottate
comunicazioni pervenute, dai dipendenti, relative a possibili conflitti di interessi in determinate procedure amministrative (articoli 6, comma 2 e 7 - D.P.R. 62/2013)	0		0		0		0		0	
casi di richiesta di astensione dalla partecipazione o stipula di contratti, da parte di dipendenti (art. 14, comma 2, del DPR 62/2013)	0		0		0		0		0	
Eventuali segnalazioni dei dipendenti di rimostranze , sull'operato degli uffici, ricevute da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali (art. 14, comma 5 del DPR 62/2013)	0		0		0		0		0	
ROTAZIONE										
Rilevamento	AMMINISTRATIVA		FINANZIARIA		LAVORI PUBBLICI		PATRIMONIO		VIGILANZA	
	n.	Motivi della mancata adozione di provvedimenti di rotazione / Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa	n.	Motivi della mancata adozione di provvedimenti di rotazione / Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa	n.	Motivi della mancata adozione di provvedimenti di rotazione / Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa	n.	Motivi della mancata adozione di provvedimenti di rotazione / Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa	n.	Motivi della mancata adozione di provvedimenti di rotazione / Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa
Eventuali provvedimenti di rotazione del personale o redistribuzione di attività procedurali										
	Nessuno		Nessuno		Nessuno		Nessuno		Nessuno	

Comune di Due Carrare (PD)

NOMINA DI COMMISSIONI					
Tipologia	n. provv nomina	n. verifiche sulla conferibilità e compatibilità	n. rilievi	n. eventuali revoche	AMMINISTRATIVA
commissioni per l'assunzione di personale	0				
commissioni relativi a contratti pubblici	0		0		
	n. provv nomina	n. verifiche sulla conferibilità e compatibilità	n. rilievi	n. eventuali revoche	FINANZIARIA
commissioni per l'assunzione di personale	2	2			
commissioni relativi a contratti pubblici	0				
	n. provv nomina	n. verifiche sulla conferibilità e compatibilità	n. rilievi	n. eventuali revoche	LAVORI PUBBLICI
commissioni per l'assunzione di personale	0				
commissioni relativi a contratti pubblici	0				
	n. provv nomina	n. verifiche sulla conferibilità e compatibilità	n. rilievi	n. eventuali revoche	PATRIMONIO
commissioni per l'assunzione di personale	0				
commissioni relativi a contratti pubblici	0				
	n. provv nomina	n. verifiche sulla conferibilità e compatibilità	n. rilievi	n. eventuali revoche	VIGILANZA
commissioni per l'assunzione di personale					
commissioni relativi a contratti pubblici					

Comune di Due Carrare (PD)

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

	n	Tipo di provvedimento	misure	
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	0			AMMINISTRATIVA
n. richieste di indennizzo da ritardo	0			
n. richieste di danno da ritardo	0			
n. interventi di commissari ad acta	0			
Eventuali altre criticità da segnalare	0			
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	0			FINANZIARIA
n. richieste di indennizzo da ritardo	0			
n. richieste di danno da ritardo	0			
n. interventi di commissari ad acta	0			
Eventuali altre criticità da segnalare	0			
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	0			PATRIMONIO
n. richieste di indennizzo da ritardo	0			
n. richieste di danno da ritardo	0			
n. interventi di commissari ad acta	0			
Eventuali altre criticità da segnalare				
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	0			LAVORI PUBBLICI
n. richieste di indennizzo da ritardo	0			
n. richieste di danno da ritardo	0			
n. interventi di commissari ad acta	0			
Eventuali altre criticità da segnalare	0			
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	0			VIGILANZA
n. richieste di indennizzo da ritardo	0			
n. richieste di danno da ritardo	0			
n. interventi di commissari ad acta	0			
Eventuali altre criticità da segnalare	0			

Comune di Due Carrare (PD)

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI				
	numero	Tipo di provvedimento	eventuali misure adottate	R.P.C.T.
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	0			
n. richieste di indennizzo da ritardo	0			
n. richieste di danno da ritardo	0			
n. interventi di commissari ad acta	0			
Eventuali altre criticità da segnalare	0			

FORMAZIONE			
formazione per personale	30	Specifiche materie	
piano della formazione del personale	1	sez. 3 del PIAO	

ACCESSO CIVICO			
N. domande accesso civico	0	di cui accolte	0
N. domande accesso civico generalizzato	3	di cui accolte	1

PROCEDIMENTI SANZIONATORI		
	Numero	Eventuali osservazioni
procedimenti disciplinari avviati e sanzioni comminate	1	
segnalazioni di illeciti ricevute	0	
eventuali criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione	0	
Eventuali proposte di aggiornamento del piano	0	