



COMUNE DI BORGIO VENETO

Provincia di Padova

Via Roma n° 67- 35046 – Località Saletto (PD)

C.F. e P.IVA 05122030280 - Tel. 0429/89152 - Fax 0429/899463 –

RELAZIONE FINALE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Art. 147bis TUEL

art. 9 del Regolamento sui controlli amministrativi



COMUNE DI BORGIO VENETO

Provincia di Padova

Via Roma n° 67- 35046 – Località Saletto (PD)

C.F. e P.IVA 05122030280 - Tel. 0429/89152 - Fax 0429/899463 –

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 Borgo Veneto, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 52 del 29/10/2021, 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. 9, sono sottoposti al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva *"le determinazioni di impegno di spesa alle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare"*.

I controlli successivi nel Comune di Borgo Veneto, nato dalla fusione di tre comuni nel febbraio 2018, non sono mai stati avviati a causa dell'assenza di un Segretario comunale titolare, pertanto, in fase di prima applicazione relativamente all'anno 2021 sono state sottoposte a controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, disponendo che l'avvio del sistema di registrazione presso l'ufficio segreteria di tutti i contratti del Comune. Il controllo potrà essere esteso ai contratti e ad altri atti nei prossimi anni.

Nel corso dell'anno 2021, il Segretario Comunale, 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 standards predefiniti con l'indicazione sintetica delle irregolarità o conformità rilevati.

RESOCONTO DELL'ATTIVITA'

Si è provveduto ad elaborare le schede per ciascun atto controllato rilevando alcune irregolarità che non determinano illegittimità dell'atto e individuando di concerto con il Responsabile di area interessato le opportune azioni correttive.

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:

Area 1 – Area segreteria – n. 2 determinazioni

Area 2 – Area finanziaria – n. 6 determinazioni

Area 3 – Area patrimonio – n. 13 determinazioni

Area 4 – Area urbanistica – n. 4 determinazioni



COMUNE DI BORGIO VENETO

Provincia di Padova

Via Roma n° 67- 35046 – Località Saletto (PD)

C.F. e P.IVA 05122030280 - Tel. 0429/89152 - Fax 0429/899463 –

Area 5 – Area servizi sociali – n. 3 determinazioni

Area 6 – Area polizia locale – n. 2 determinazioni

Si è rilevata la necessità che gli uffici si avvalgano di apposita modulistica per fare pervenire istanze dirette all'erogazione o al rimborso di somme indebitamente pagata al fine di verificare l'effettiva titolarità dell'avente diritto. Particolare attenzione va posta alla pubblicazione delle procedure di scelta del contraente per le quali è stato ravvisato un difetto nella procedura di pubblicazione in Amministrazione trasparente a causa della mancata compilazione dei cambi necessari ad attivare l'automatismo previsto nel gestionale.

Non sono state rilevate irregolarità tali da determinare segnalazioni alla Corte dei conti ma si raccomanda di prestare attenzione alla pubblicazione nelle sezioni amministrazione trasparente dei dati relativi alla scelta del contraente e, qualora non si utilizzino gli strumenti previsti in Consip/Mepa, di dare puntuale motivazione delle ragioni che sottendono a tale scelta.

PUBBLICITA' DELLA RELAZIONE FINALE

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

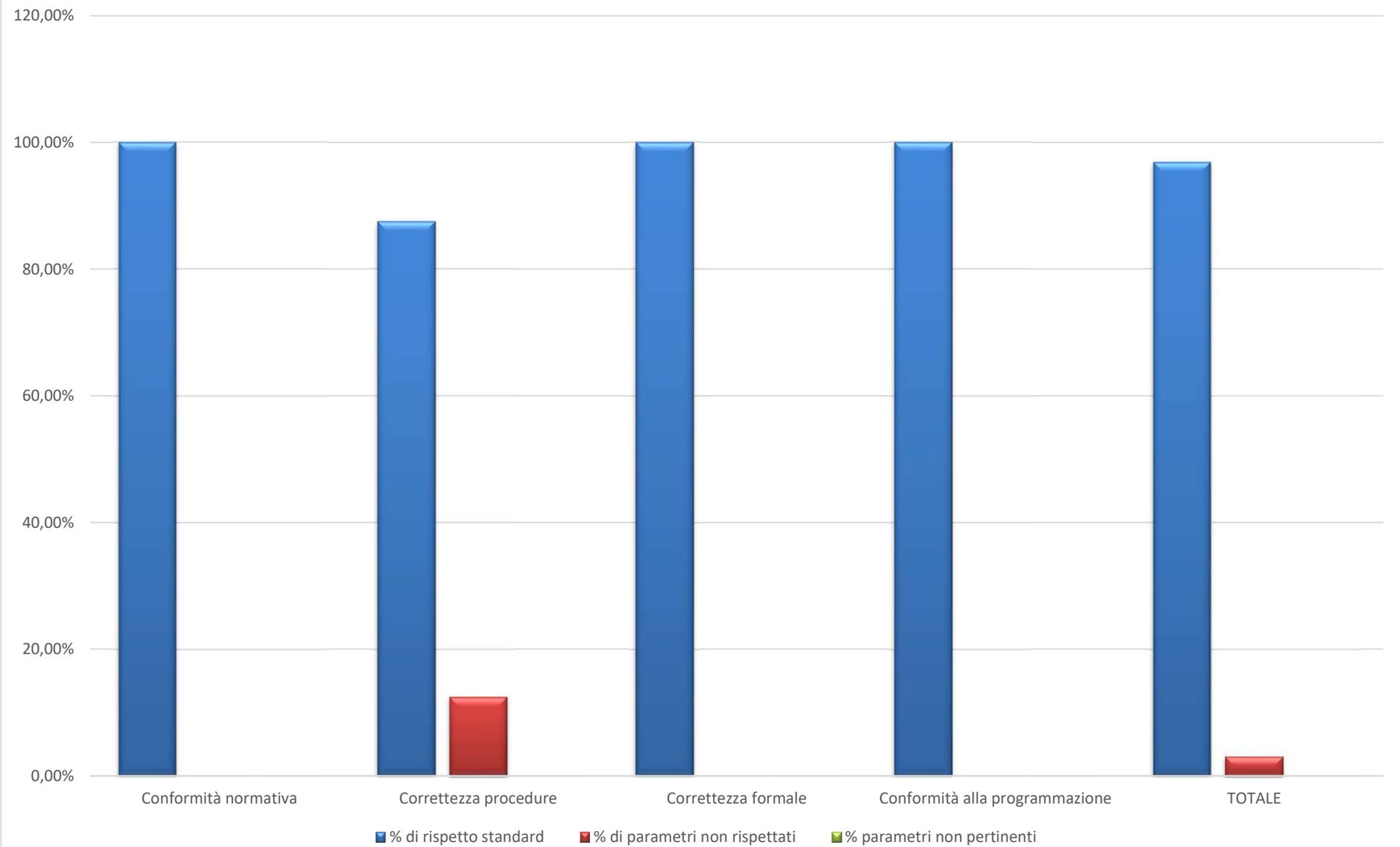
Si dispone che la presente relazione venga pubblicata alla sezione Amministrazione trasparente del sito in maniera permanente.

Borgio Veneto, 14 marzo 2022

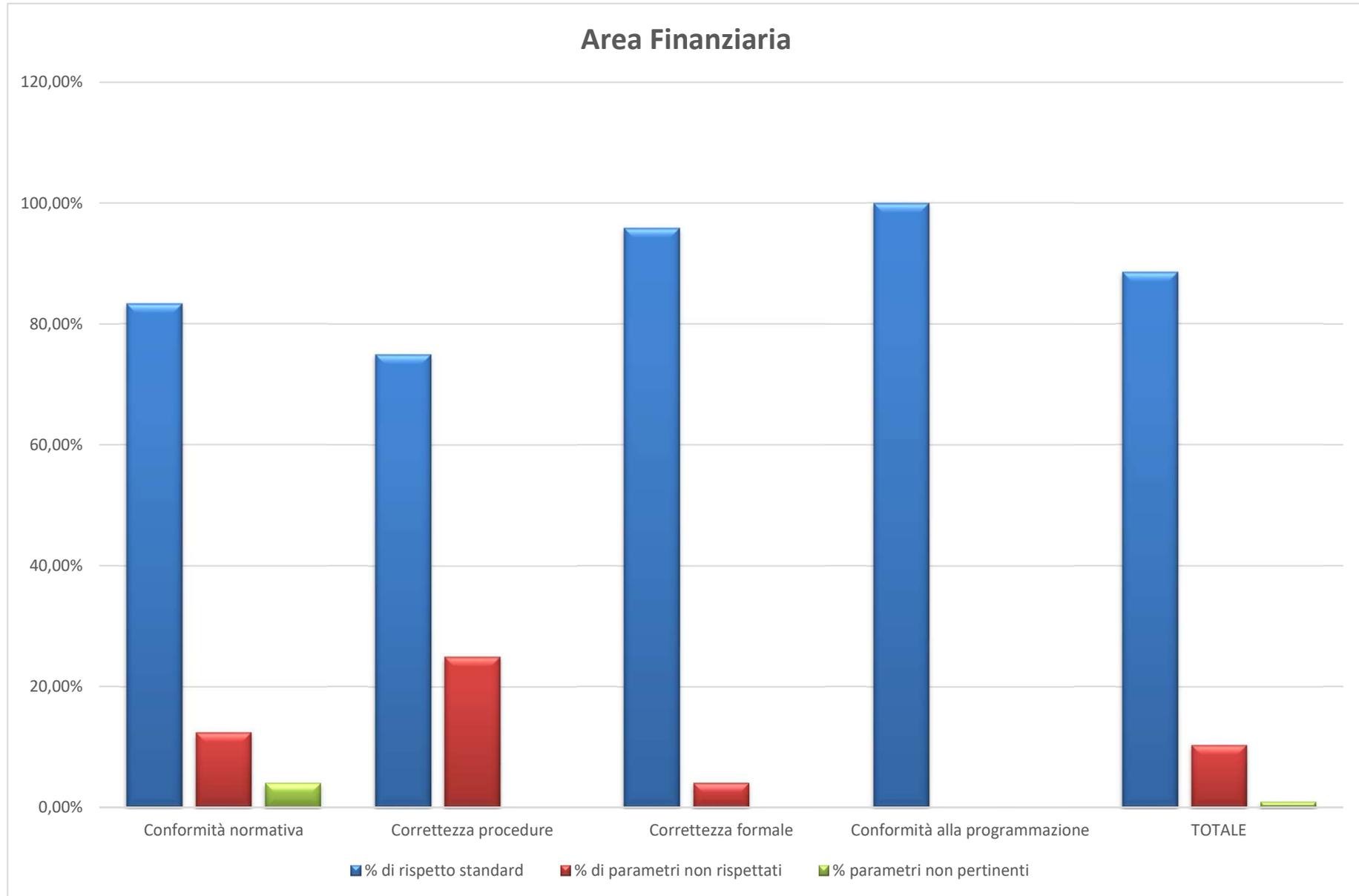
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Miriam Ravazzolo

Comune di Borgo Veneto (PD)

Area Amministrativa

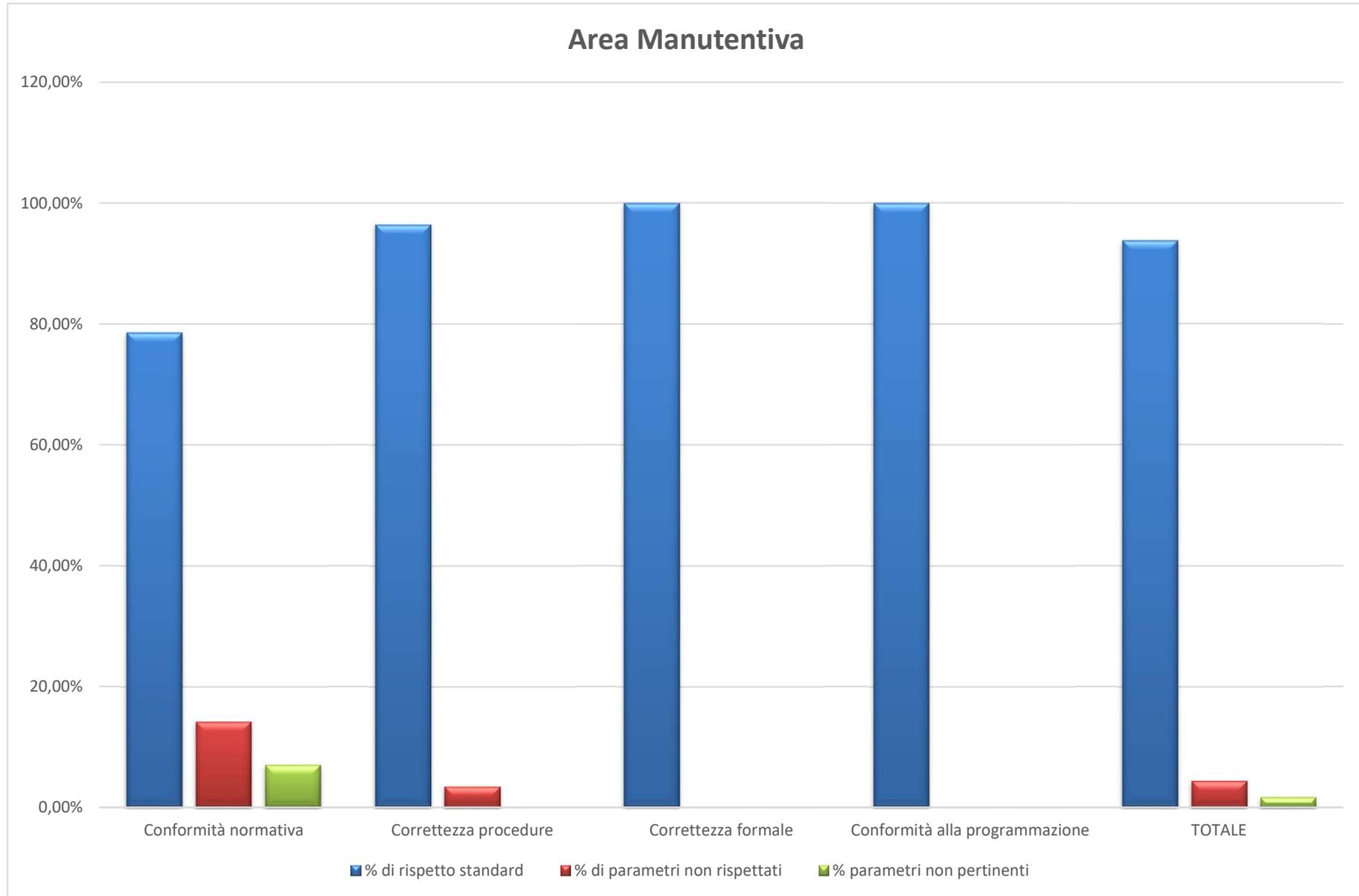


Comune di Borgo Veneto (PD)



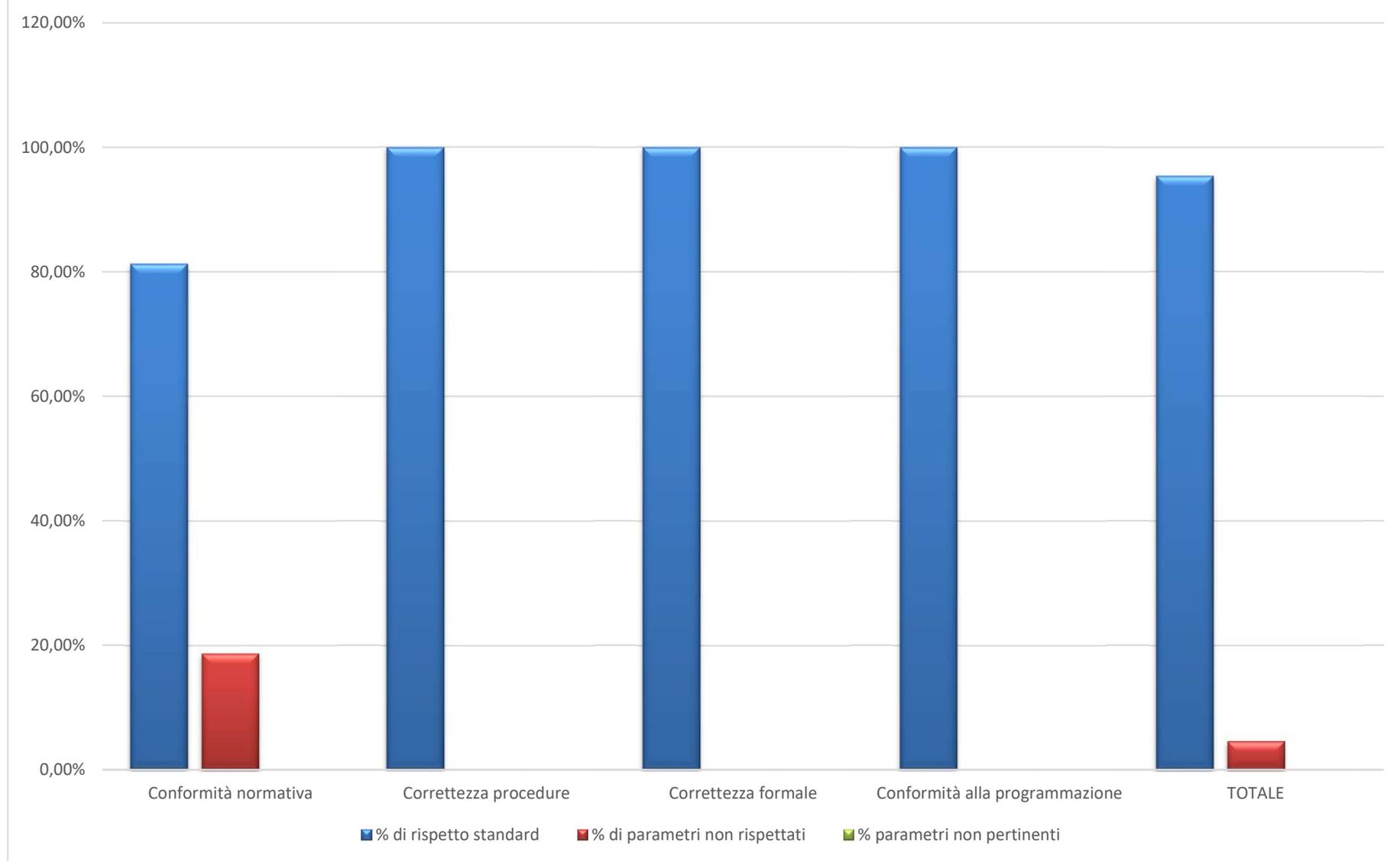
Comune di Borgo Veneto (PD)

Area Manutentiva



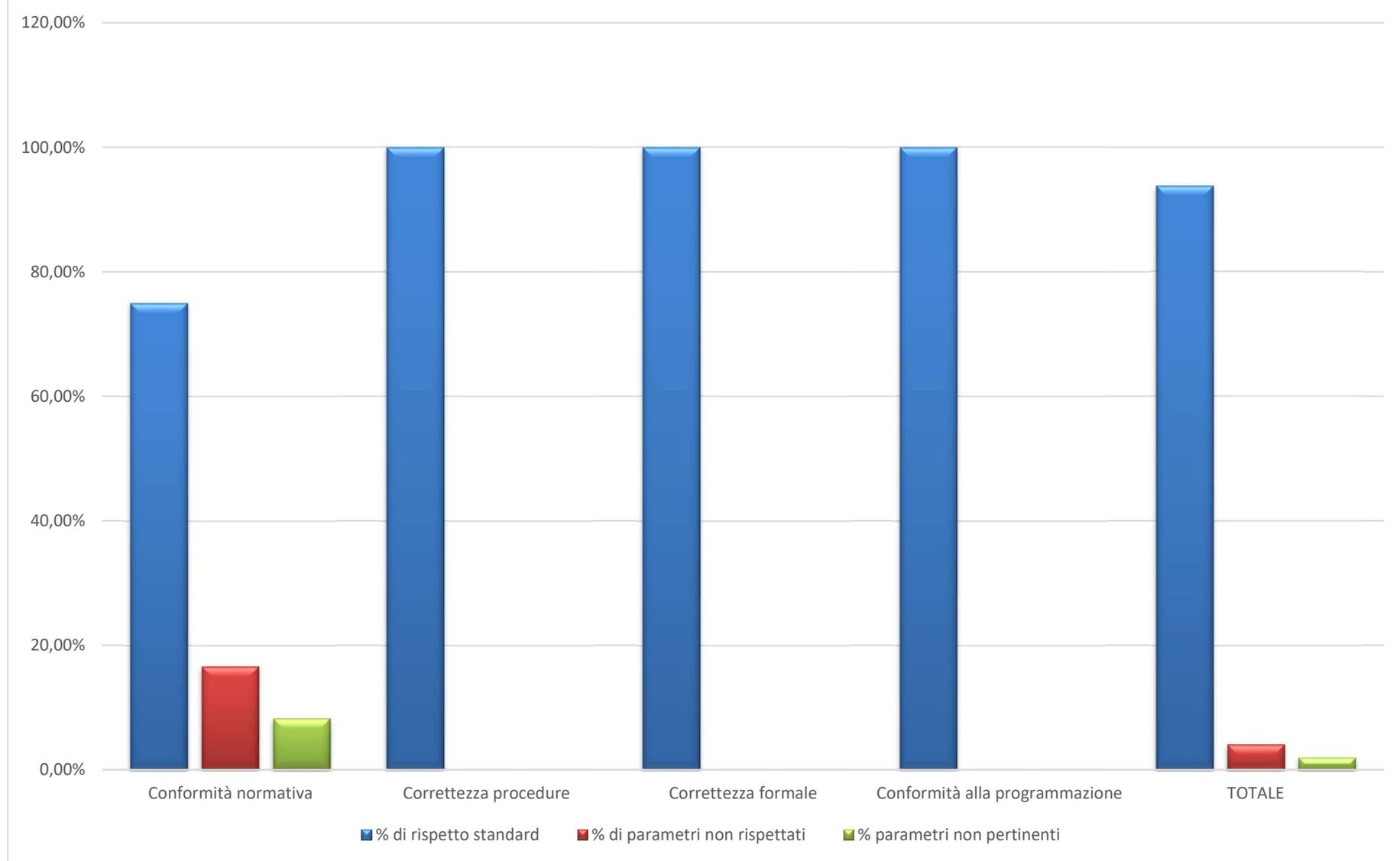
Comune di Borgo Veneto (PD)

Area Urbanistica



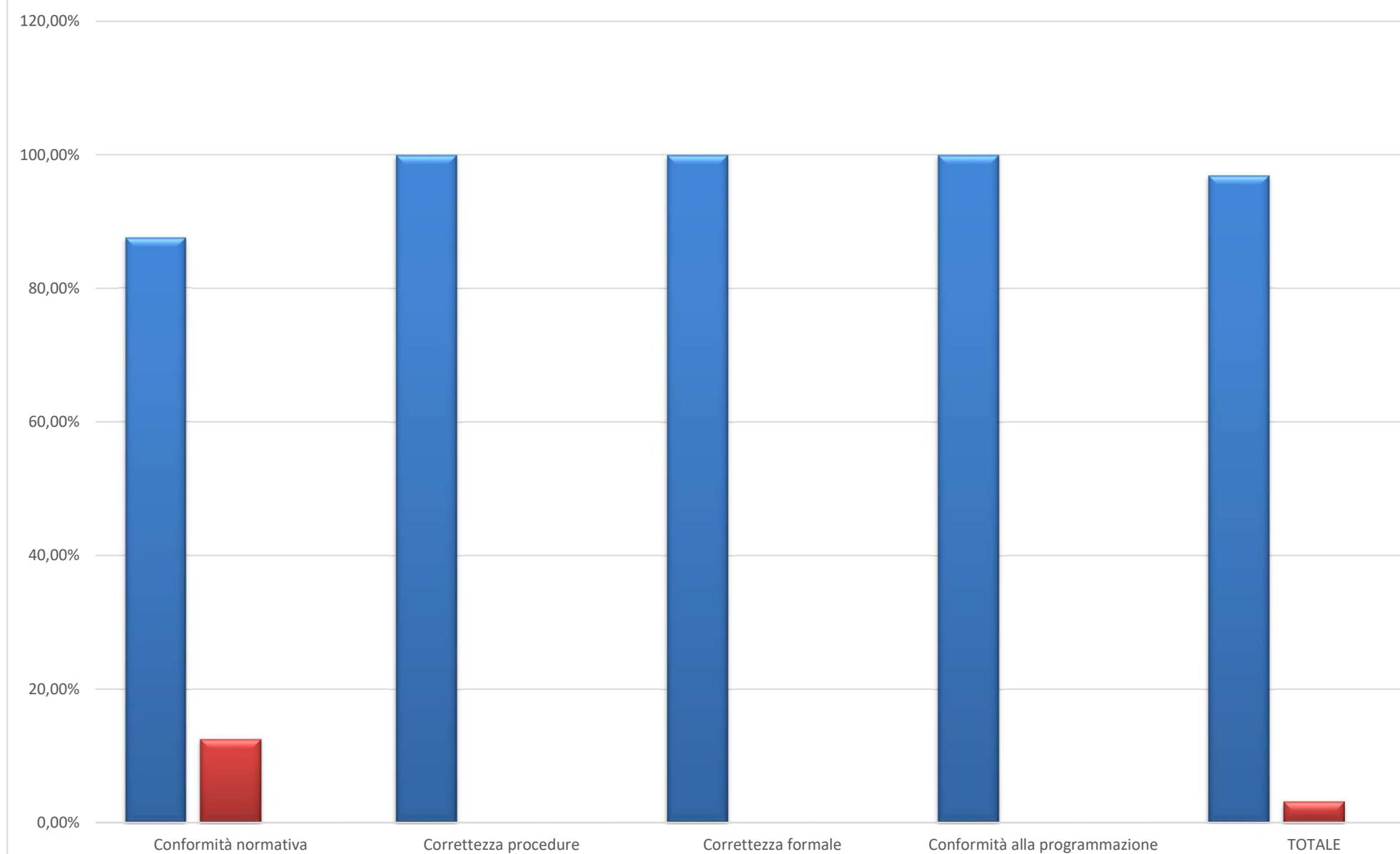
Comune di Borgo Veneto (PD)

Area Sociale

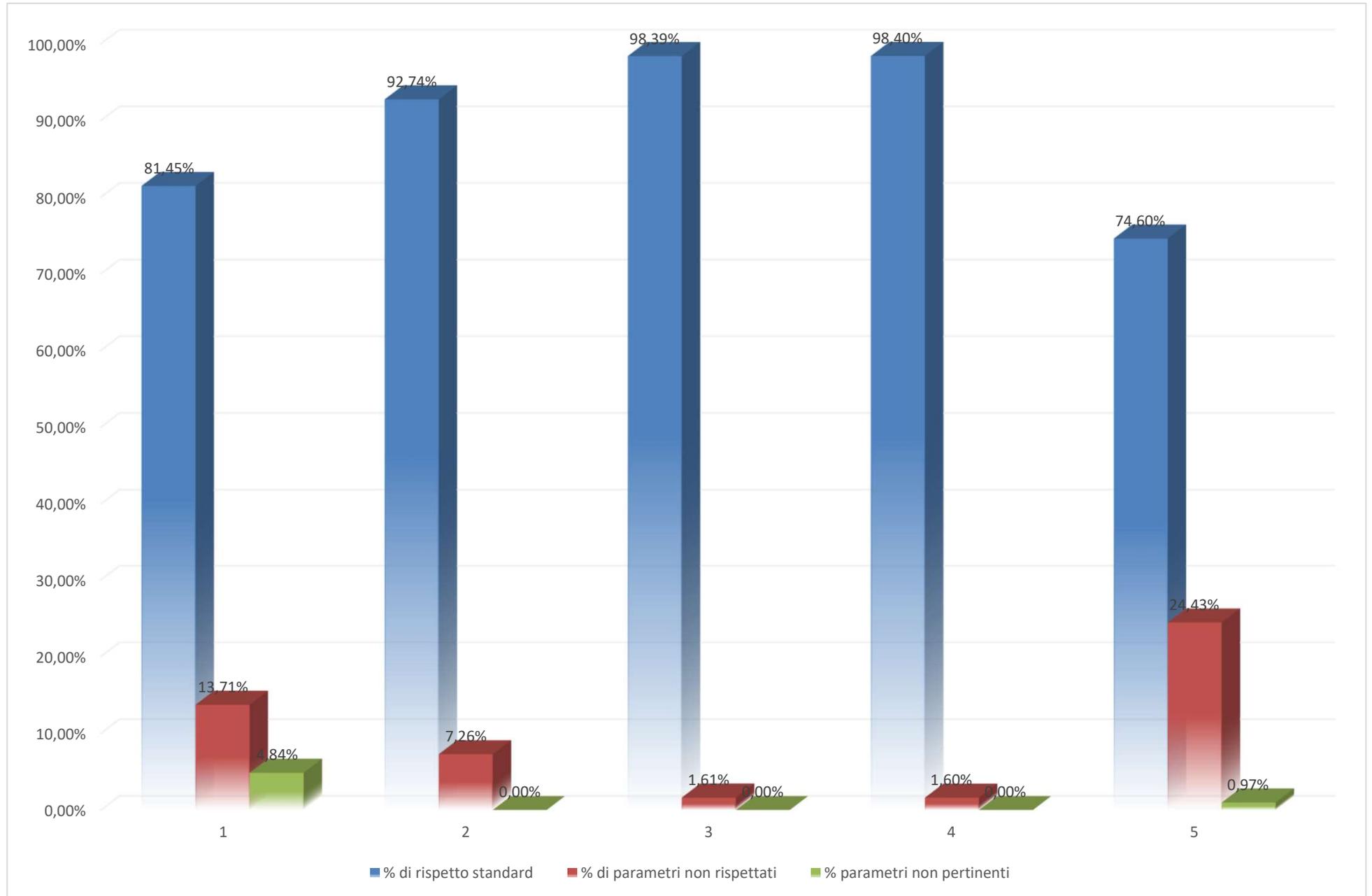


Comune di Borgo Veneto (PD)

Area Vigilanza

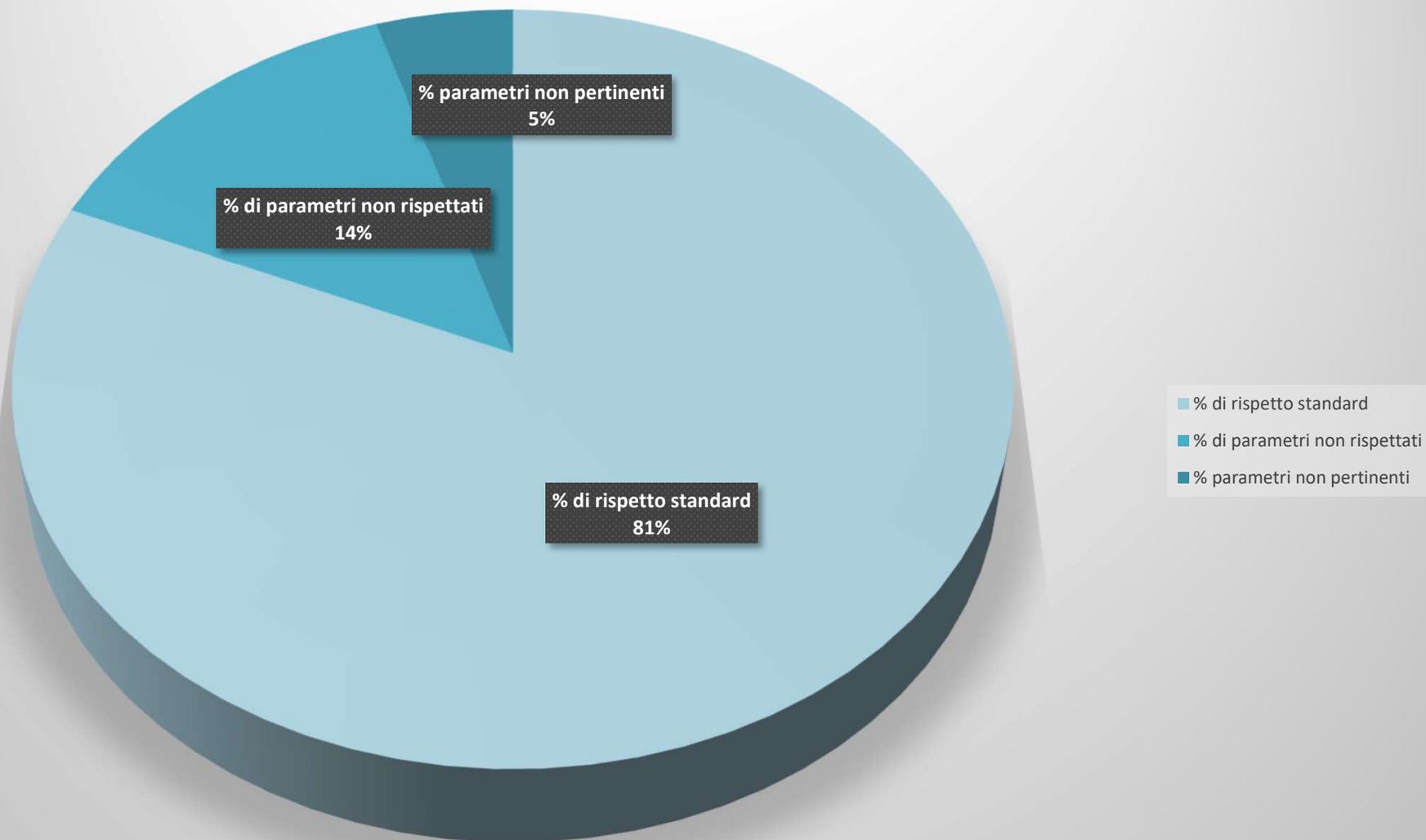


Comune di Borgo Veneto (PD)



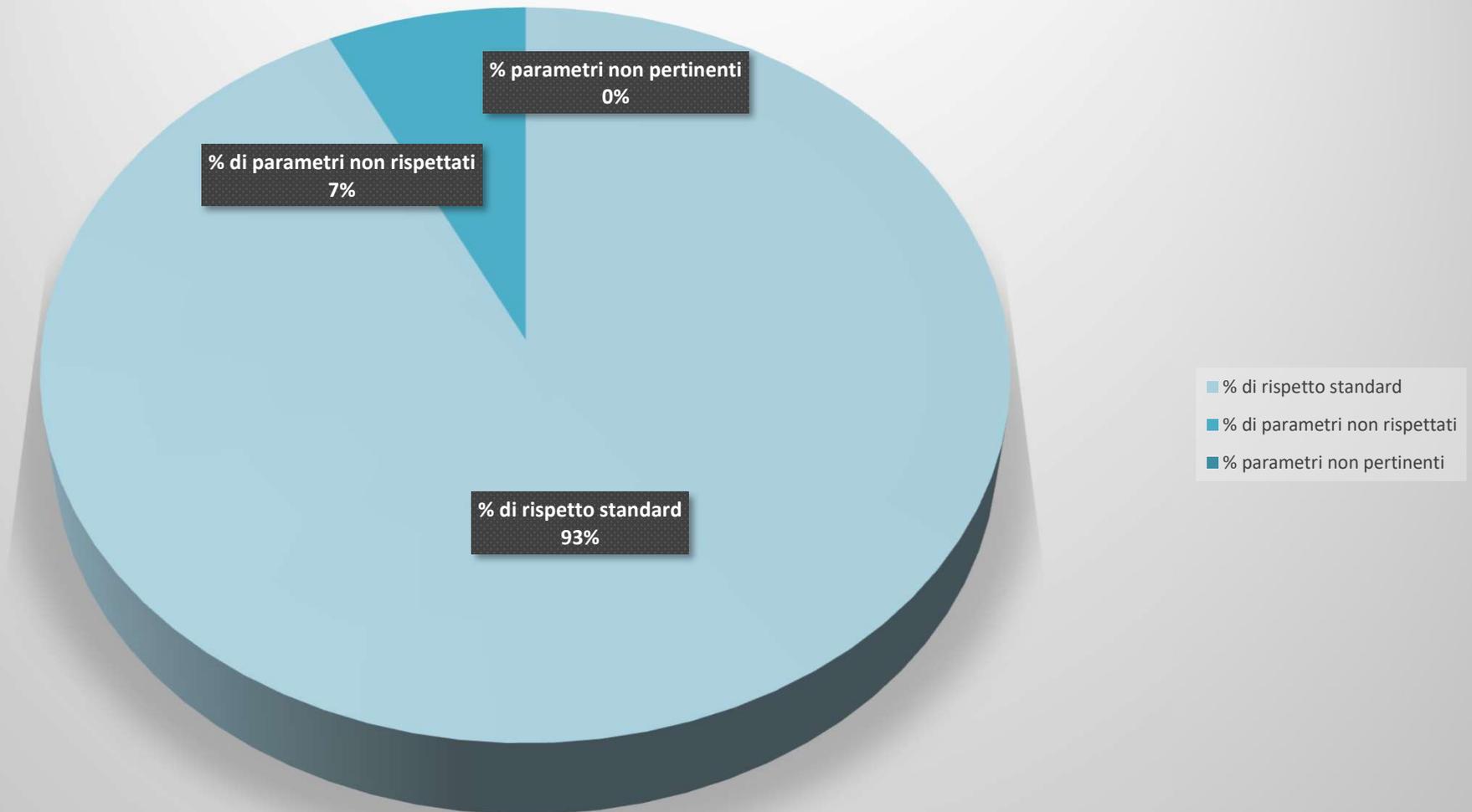
Comune di Borgo Veneto (PD)

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.

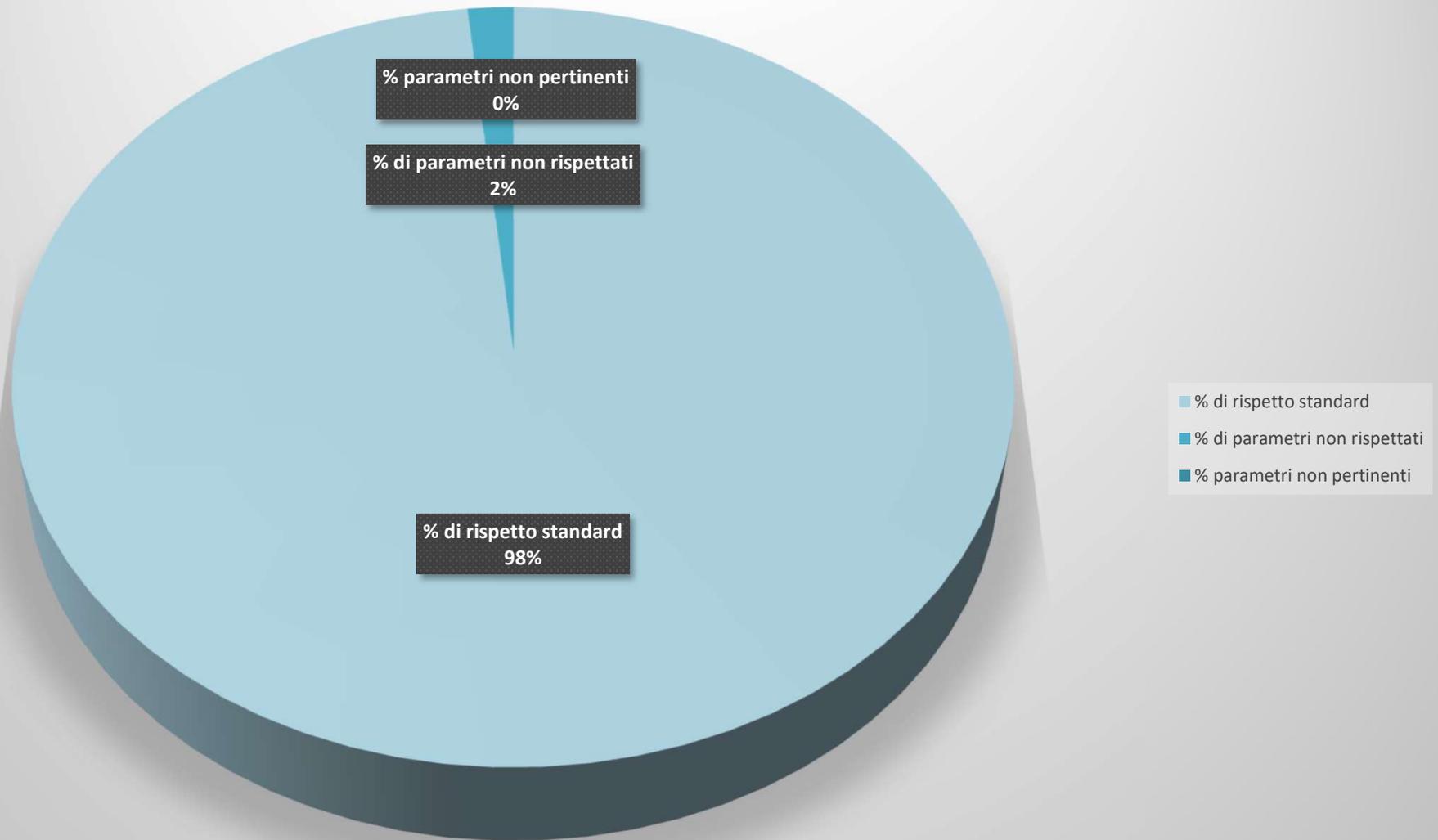


Comune di Borgo Veneto (PD)

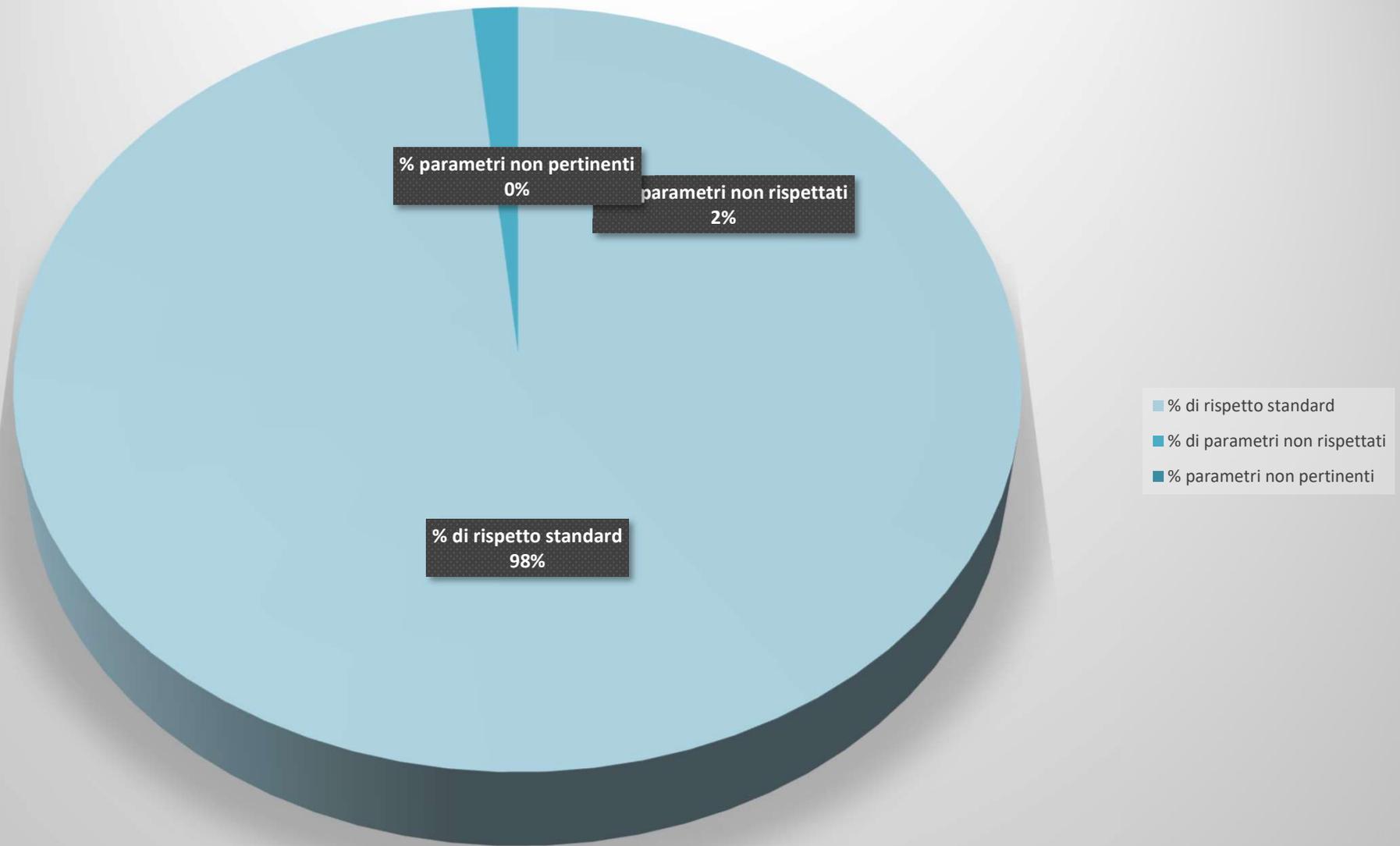
2. Correttezza e regolarità delle procedure e dei sub-procedimenti propedeutici alla formazione dell'atto, affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e nei relativi allegati.



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 Borgo Veneto (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	1	si	0		
Tipologia	n. provv nomina	n. verifiche sulla conferibilità e compatibilità	n. rilievi	n. eventuali revoche	FINANZIARIA
commissioni per l'assunzione di personale	0				
commissioni relativi a contratti pubblici	0				
Tipologia	n. provv nomina	n. verifiche sulla conferibilità e compatibilità	n. rilievi	n. eventuali revoche	MANUTENTIVA
commissioni per l'assunzione di personale	0				
commissioni relativi a contratti pubblici	1	si			
Tipologia	n. provv nomina	n. verifiche sulla conferibilità e compatibilità	n. rilievi	n. eventuali revoche	URBANISTICA
commissioni per l'assunzione di personale	0				
commissioni relativi a contratti pubblici	0				
Tipologia	n. provv nomina	n. verifiche sulla conferibilità e compatibilità	n. rilievi	n. eventuali revoche	SOCIALE
commissioni per l'assunzione di personale	0				
commissioni relativi a contratti pubblici	0				
Tipologia	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 Borgo Veneto (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			MANUTENTIVA
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	Viene segnalato il mancato rispetto del termine di pagamento di fatture			
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi	0			URBANISTICA
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			SOCIALE
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 Borgo Veneto (PD)

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI			
	numero	Tipo di provvedimento	eventuali misure adottate
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		

R.P.C.T.

FORMAZIONE			
	n. dip. soggetti all'obbligo formativo	n. dip. che hanno partecipato alla formazione	Eventuali osservazioni
formazione per personale	30	29	

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