Comune di Rubano
Provincia di Padova

Prot.8399 *lì 30 aprile 2015*

OGGETTO:	Secondo semestre 2014 - Esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi art.10 e ss. del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Al sig. Sindaco
Ai sigg. Consiglieri comunali,
Al Collegio dei revisori dei conti
All'Organismo indipendente di valutazione
Ai Responsabili di Servizio e Capi Area
Loro sedi

Si riportano di seguito i risultati dei controlli a campione effettuati sugli atti del secondo semestre 2014, ai sensi dell'art.10 e ss. del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Il controllo successivo a campione ha riguardato le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi ai sensi dell'art.13 del vigente regolamento. Il sorteggio in questa prima fase è avvenuto manualmente non essendo attualmente l'ente dotato di un sistema di estrazione informatizzato riferito a tutti gli atti amministrativi Tutti i controlli sono avvenuti alla presenza del dirigente/funzionario preposto al servizio esaminato.

Nel report si indica il tipo e numero identificativo degli atti esaminati. Non sono stati riscontrati rilievi. Durante l'attività di controllo sono state fatte considerazioni operative con i singoli dirigenti/funzionari.

Secondo report semestrale anno 2014 sugli esiti dei controlli interni

- Decreti del Sindaco: n. 75 – 85 – 95 – 105 – 115 – 125

Settore: staff del Sindaco. Esito: non sono state rilevate irregolarità.

- Determinazioni Area Affari Giuridici: n. 41 – 51 - 61 - ;

Punto SI CSQ
Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00 – 10.00
martedì e giovedì: 17.00 – 18.00
o su appuntamento
Via A. Rossi, 11 · 35030 Rubano·Padova·Tel. 049 8739222 Fax 049 8739245
C.F. 80009970288 · P. Iva 01740610280 · E-mail: puntosi@rubano.it

Settori: Servizi demografici, Segreteria, Contratti. Esito: non sono state rilevate irregolarità.

- Determinazioni Area Economico–finanziaria: n. 85 – 95 – 115 – 125 – 135 – 145 – 155 - 165;

Settori Ragioneria, Economato, Tributi. Esito: non sono state rilevate irregolarità.

- Determinazioni Area Gestione del Territorio: n. 31 – 41 – 51 – 61 – 71 – 81 – 91 – 101 – 116.

Settori Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ambiente. Esito: non sono state rilevate irregolarità.

- Determinazioni Area Socio Culturale: n. 74 – 84 – 94 – 104 – 114 – 124 – 134 .

Settori Servizi Sociali, Sport e Pubblica Istruzione, Biblioteca. Esito: non sono state rilevate irregolarità.

- Determinazioni Area Pianificazione Territorio: 21 – 30 - 35 .--

Settori Edilizia – Casa – Commercio. Esito: non sono state rilevate irregolarità.

- Accertamenti tributari. n. 32O4 - 3632- 3643 - 3654 - 3684 – 3693 – 3700 – 3711 – 3726 – 3739 – 3754 – 3766 – 3786 – 3787 – 3808 – 3818 – 3846 – 3833 – 3858 – 3873 – 3880 – 3882 – 3902 – 3911 – 3927 - 3931

Settore Tributi. Esito: non sono state rilevate irregolarità

- Ordinanze pianificazione e Gestione Territorio: n. 63 – 66 – 72 .

Settori Manutenzione ed Ambiente. Esito: non sono state rilevate irregolarità.

- Provvedimenti di liquidazione : n. 82 – 92 – 101 – 114 – 118 – 125 – 132 – 141.

Esito: non sono state rilevate irregolarità. Si precisa che nel caso delle liquidazioni si è utilizzata la banca dati interna del sistema gestionale Sicraweb, per cui sono stati controllati i provvedimenti di liquidazione che non vengono liquidati con il timbro “si liquida” apposto sulla fattura.

- Attestazioni idoneità alloggio Area pianificazione–territorio: n. 2014I036 del 13.10.2014 – 2014I046 del 24.12.2014;

Settore Casa. Esito: non sono state rilevate irregolarità;

- Autorizzazioni pubblicitarie – Area pianificazione territorio: n. 2014A021 del 23.9.2014 – 2014A363 del 16.7.2014;

Settore Edilizia. Esito: non sono state rilevate irregolarità; Come concordato in occasione del controllo effettuato nel primo semestre tale attività è stata inserita all’interno della gestione del sistema SUAP.

Punto SI CSQ

Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00 – 10.00
martedì e giovedì: 17.00 – 18.00

o su appuntamento

Via A. Rossi, 11 · 35030 Rubano·Padova·Tel. 049 8739222 Fax 049 8739245
C.F. 80009970288 · P. Iva 01740610280 · E–mail: puntosi@rubano.it

- Permesso a costruire – Area pianificazione del territorio: n. 2014 C014 del 9.12.2014 – 2014C024 del1.10.2014

Settore Edilizia - Esito: non sono state rilevate irregolarità;

- Certificato Agibilità – Area pianificazione del territorio: CF 018/14 del 18.8.2014 – 2012C08 del 11.111.2014 (pratica di agibilità parziale a seguito silenzio assenso);

Settore Edilizia Privata. Esito: non sono state rilevate irregolarità.

- Certificato destinazione urbanistica – Area pianificazione del territorio: n. 17862 del 2.9.2014 – 22362 del 31.10.2014;

Settore Edilizia. Esito: non sono state rilevate irregolarità.

- Autorizzazioni pubblico spettacolo Area Pianificazione del territorio: Prot. 14670 del 16.7.2014 – prot. n.25638 del 12.12.2014

Settore commercio. Esito: non sono state rilevate irregolarità

- Autorizzazione commercio – Area pianificazione del territorio: prot. n. 22412 del 31.10.2014;

Settore Commercio. Esito: non sono state rilevate irregolarità.

- Autorizzazioni manomissione suolo pubblico e cantieri – n. 106 del 17.12.2014

Settore Manutenzioni: Esito non sono state rilevate irregolarità.

L'organizzazione delle modalità di controllo è comunque suscettibile di integrazioni e/o modifiche in base ai riscontri applicativi ed alle esigenze che dovessero manifestarsi nel corso dello svolgimento dell'attività.

Complessivamente sono stati oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa n.163 provvedimenti riferiti all'anno 2014.
Tale attività si è completata con

- le relazioni dei Capi Area in ordine al PTPC e PTTI riferite all'anno 2014;
- la relazione sull'attività svolta in materia di anticorruzione pubblicato il 15.12.2014 nella sezione trasparenza del sito web comunale.
- la pubblicazione sul sito web della griglia con gli adempimenti connessi agli obblighi in tema di pubblicazione di cui al dlgs 33/2013 e delibera Anac n.148/2014, come da verbale di attestazione dell'OIV del 27.1.2015.

Per quanto riguarda i tempi di pagamento delle fatture si è verificato che il dato medio è pari a 25 giorni dalla data di protocollo.

Distinti saluti.

Il Segretario Comunale
f.to dott. Francesco Babetto

Punto SI CSQ

Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00 – 10.00
martedì e giovedì: 17.00 – 18.00
o su appuntamento

Via A. Rossi, 11 · 35030 Rubano·Padova·Tel. 049 8739222 Fax 049 8739245
C.F. 80009970288 · P. Iva 01740610280 · E-mail: puntosi@rubano.it