



Comune di Noventa Vicentina

Provincia di Vicenza

Codice fiscale: 00480160241
CENTRALINO 0444/788511
e-mail: comune@noventavi.it
www.comune.noventa-vicentina.vi.it
FAX 0444/760156

SINDACO	0444/788513	RAGIONERIA	0444/788527
SEGRETARIO	0444/788523	UT LAVORI PUBBLICI	0444/788518
SEGRETERIA	0444/788520	UT EDILIZIA PRIVATA	0444/788535
ANAGRAFE	0444/788525	SERVIZI SOCIALI	0444/860576
VIGILI URBANI	0444/760155	BIBLIOTECA	0444/860221

0001720g

Prot. n. _____

Noventa Vicentina, 7 settembre 2013

Ai Responsabili di Unità Operativa

- 1 UO – Area Finanziaria
- 2 UO – Area Tecnica
- 3 UO – Area Demografici
- 4 UO – Area Segreteria

Alla Coordinatrice di Polizia Locale

Al Revisore del Conto

Al Nucleo di Valutazione

Al Sindaco

Al Consiglio Comunale

Oggetto: RELAZIONE SU CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (REPORT) - PRIMO SEMESTRE 2013

In conformità a quanto previsto dal Piano Annuale 2013 per il controllo successivo di regolarità amministrativa del 15 aprile 2013, prot. n° 7530 si evidenzia quanto segue:

1. con lettere del 28 giugno 2013 prot. n° 12642 e del 1 luglio 2013 prot. n° 12740 sono stati invitati i diversi interessati alla selezione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente al 1° semestre 2013;
2. in data 4 luglio 2013 si è proceduto alla selezione dei suddetti atti e delle relative operazioni è stato redatto apposito verbale. Di seguito si riporta il numero degli atti estratti ed esaminati:

TIPOLOGIA ATTO	N° Atti da controllare Primo semestre 2013 (dal 10/04/2013 al 31/06/2013)
Determine di impegno di spesa	10
Altri atti amm.vi di natura provvedim.le:	
- Determine non di impegno di spesa (tot- det impegno)	1
- Ordinanze	2
1 Unità Operativa – Area finanziaria:	
- Concessioni cimiteriali	2
- Autorizzazioni	2
- Avvisi di acc.to ICI	5
2 Unità Operativa – Area Tecnica:	
- Permessi a costruire	2
- Agibilità	1

Rb

-Autoriz.ni paesaggistiche	1
-Autoriz.ni posa lapidi	1
3 Unità Operativa: Area Demografici	
- Atti di stato civile	8
4 Unità Operativa – Area Segreteria:	
- Conv.ni con enti	1
PL	
- Verbali (acc.to violazione cds, sequestro,..)	19
TOTALE	55

3. la sottoscritta, nel periodo dal 8 luglio 2013 al 6 settembre 2013 (con esclusione del periodo di congedo ordinario dal 22 luglio al 9 agosto 2013) ha proceduto al controllo di ogni atto e per ognuno ha redatto una scheda (n° **55 schede**, agli atti). L'esame dei singoli atti ha richiesto molto tempo sia in considerazione del rilevante numero che della tipologia ed ha portato a rilevare che **10 atti** sui 55 esaminati presentano alcune irregolarità, di diversa entità.

Considerazioni conclusive generali e particolari

In generale

Dall'esame complessivo degli atti è emersa in generale una sostanziale correttezza degli stessi.

La ricorrente irregolarità riscontrata nelle determine di impegno di spesa per l'acquisto in economia di lavori, beni e servizi - che peraltro si può considerare non grave vista l'esiguità degli importi e tenuto conto del principio di proporzionalità – riguarda l'assenza del richiamo alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa degli aggiudicatari.

Un altro aspetto ricorrente nelle determine di impegno di spesa è la non formale enunciazione dei contenuti obbligatori della determina a contrarre di cui all'art. 192 del TU 267/2000.

Per gli atti ad istanza di parte è stato riscontrato il rispetto del termine per la conclusione del procedimento. Solamente la comunicazione di avvio del procedimento, nel caso dei permessi a costruire, è stata inviata qualche giorno oltre il termine prescritto.

Il suggerimento generale che può essere rivolto a tutti gli uffici è:

- di acquisire l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui agli art. 38 e 48 del D.lgs 163/2006;
- di porre maggiore attenzione alla formale enunciazione dei contenuti obbligatori della determina a contrarre (art. 192 TU 267/2000).

Due sole situazioni risultano da segnalare: la prima riguarda l'Autorizzazione paesaggistica n° 2/2013 per la realizzazione di una piattaforma in calcestruzzo presso il piazzale del campo sportivo di Caselle per la quale il Responsabile dell'Area Tecnica, ha riscontrato una imprecisione sotto il profilo amministrativo ed ha ritenuto, agendo in auto-tutela, di ripetere l'intera procedura; la seconda riguarda l'Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per "settimana della musica 2013", rilasciata il giorno 24/06/2013 per il periodo dal 22 al 29/06/2013, nella quale si autorizza l'occupazione per un periodo antecedente il rilascio, senza un esplicito riferimento alla motivazione e nella quale, inoltre, mancano il richiamo al Regolamento Tosap ed in particolare al pagamento/esenzione dalla Tosap ed anche la data del rilascio del parere della Polizia Locale. Pur a conoscenza delle difficoltà che l'ufficio incontra nel rilascio di questo tipo di autorizzazioni, è stato raccomandato il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari al fine della legittimità degli atti.

In particolare

Per le singole irregolarità riscontrate ed i suggerimenti si rinvia alle relative schede elaborate (n° **10 schede**, agli atti).

Infine, nell'ottica di assistenza e collaborazione, a cui si ispira l'intera attività di controllo di regolarità amministrativa, si ritiene di trasmettere, contestualmente alla presente, ad ogni Responsabile di Posizione Organizzativa le schede esaminate di propria competenza per le quali sono emerse irregolarità – anche lievi – affinché possa prenderne visione e porre in essere i correttivi del caso e di fornire altresì una traccia di determina di impegno di spesa da adattare alle specifiche situazioni.

Cordiali saluti.



Il Segretario Comunale
Di Como dott.ssa Roberta
Roberta

Per ricevuta:

1 UO – Area Finanziaria	Traverso Caterina	<i>Caterina Traverso</i>
2 UO – Area Tecnica	Seraglio Barnaba	<i>Barnaba Seraglio</i>
3 UO – Area Demografici	Buongiorno Giovanna	<i>Giovanna Buongiorno</i>
4 UO – Area Segreteria	Zanaica Cristina	<i>Cristina Zanaica</i>
Polizia Locale	Lazzaretto Stefania	<i>Stefania Lazzaretto</i>

