



Comune di Veggiano

Via F. Alberti, 1
35030 VEGGIANO (PD)

Codice Fiscale: 80010290288 - Partita Iva: 02180560282

Prot. 2054

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Con il presente verbale delle operazioni di controllo successivo sugli atti posti in essere dagli Uffici Comunali nel 1^a e 2^a semestre 2017, il sottoscritto Maritan dr. Claudio, Segretario Comunale Reggente del Comune di Veggiano (decreto n. 2 del 09.01.2018), attesta di aver verificato a campione la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla materia tipica dei singoli atti.

I controlli sono stati eseguiti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2013 con particolare riferimento alla disciplina prevista dall'art. 6.

Espletate opportune verifiche, viene dato atto che nel corso dell'anno 2017 gli uffici hanno operato regolarmente senza interruzioni particolari nonostante la quantità di atti e procedure evase desumibili da n. 6.964 protocolli in entrata e da n. 2.507 protocolli in uscita.

I principali atti gestionali emanati nel corso dell'anno 2017 risultano essere:

determinazioni totali nr. 373 di cui:

- dell'Area Tecnica comprendente i seguenti servizi: LL.PP. ed Edilizia Privata
nr. 225;
- dell'Area Aff. Generali comprendente i seguenti servizi: Biblioteca, Segretario, Segreteria, Ragioneria, Demografici e Sociale
nr. 148
- ordinanze nr. 28
- contratti nr. 20
- decreti nr. 37

Attraverso un programma informatico di estrazione di numeri casuali desunto dal sito internet (<http://xoomer.virgilio.it/roberto-ricci/variabilialeatorie/esperimenti/numericaso2.htm>), si è provveduto ad estrarre il 10 per cento dei rispettivi atti ed in particolare quelli gestionali (determinazioni, ordinanze, ecc.) in ottemperanza alle disposizioni del succitato regolamento dei Controlli Interni. Dall'applicazione informatica, mantenendo separate le estrazioni per singole procedure, risultano estratti i seguenti numeri (atti) che saranno analizzati:

- 23 determinazioni dell'Area Tecnica e precisamente le nr. di reg. gen: 55 295 124 60 367 177 163 162 88 59 54 8 105 354 351 307 259 255 148 201 158 102 213.
- 15 determinazioni dell'Area Aff. Generali e precisamente le nr. di reg. gen: 355 253 155 258 145 125 87 100 152 5 106 9 157 305 368 372.
- 3 ordinanze e precisamente le nr. 4 13 29.
- 2 contratti e precisamente i seguenti nr. di repertorio: 57/2017 - 71/2017.
- 4 decreti e precisamente i nr.: 27 5 9.

L'attività di controllo ha riguardato alcuni indicatori quali: la regolarità delle procedure, il rispetto dei tempi, la correttezza formale e dei dati riportati, il rispetto delle normative legislative in generale e dei regolamenti e la conformità al programma di mandato.

Dalla verifica dei provvedimenti, non sono state riscontrate irregolarità tali da pregiudicare la legittimità o l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Si dispone affinché il presente verbale venga pubblicato in Amministrazione Trasparente ed inviato al Sindaco, al Nucleo di Valutazione e al Revisore dei Conti.

Veggiano, 07.03.2018



Il Segretario Comunale Reggente
Dott. Claudio Maritan