

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI
Unità di programmazione, organizzazione, di coordinamento e di controllo

Anno	Verbale n°	In data
2019	2	22/11/2019

Addì ventidue del mese di novembre 2019 alle ore 13.00, a seguito convocazione da parte del Presidente - Segretario generale Dott.ssa Ilaria Piattelli, si è riunita presso la sede municipale l'Unità di programmazione, organizzazione, di coordinamento e di controllo composta e presenziata da:

Componente	Ruolo	Presente/assente
Piattelli Ilaria	Segretario Generale - Presidente	presente
Bonato Dino Daniele	Dirigente	assente
Tius Elvio	Dirigente	assente
Penzo Pamela	Responsabile P.O	presente
Vallese Davide	Responsabile P.O	presente
Nardin Cristiano	Responsabile P.O	assente
Enzo Renata	Responsabile P.O	presente
Di Gregorio Gaetano	Responsabile P.O	assente
Marchesan Nicolais	Responsabile P.O	presente
Tussetto Dario	Responsabile di P.O	presente

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n 71 del 18/12/2012., esecutiva a termini di legge, è stato approvato il "Regolamento dei controlli interni";

Che con delibera di Giunta comunale n.260 del 30/12/2013 è stata individuata la metodologia di lavoro per i controlli interni;

Vista la determinazione n. 1060 del 19.07/2016 con cui il Segretario generale ha predisposto il piano di lavoro per i controlli interni;

Constatato il numero legale,

L'Unità operativa:

1. stabilisce per il primo semestre dell'anno 2019, come piano di lavoro, che sono soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa le seguenti tipologie di atti, in quanto a queste banche dati si può applicare un algoritmo casuale:

- le deliberazioni di C.C
- le delibere di G.C
- determine
- i decreti

- contratti
- ordinanze;
- le concessioni demaniali
- permessi di costruire
- accertamenti IMU
- accertamenti TASI

2) fissa i seguenti criteri operativi:

- a) il controllo interno non ha carattere ispettivo ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;
- b) per una migliore ed imparziale attività di controllo, alle verifiche sul singolo atto potrà essere presente il Responsabile del Settore che lo ha proposto o adottato, con lo scopo di poter richiedere chiarimenti sull'atto stesso;
- c) l'attività di controllo riguarderà tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione) ed inoltre riguarderà i seguenti principi amministrativi: legalità, conclusione, pareri, pubblicità e comunicazione;

3) procede all'estrazione del 5% degli atti adottati nel periodo dal 01.01.2019 al 30/06/2019 in base ai numeri estratti casualmente dall'algoritmo funzione di excel CASUALE.TRA (primo numero atto adottato dal 01.01.2019; ultimo numero atto adottato entro il 30/06/2019. I risultati dell'estrazione sono riportati nella tabella allegata al presente atto sotto la lettera A);

4) procede, quindi alla verifica della regolarità successiva di ogni singolo atto.

Alle ore 13,25 entra l'arch. Elvio Tuis.

Dopo l'esame degli atti estratti e dopo aver ricevuto le delucidazioni richieste ad alcuni responsabili in ordine ad alcuni principi amministrativi di cui tener conto ai fini delle verifiche odierne, a conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa gli esiti sono:

n. 47 atti estratti, n. 46 atti esaminati, n. 0 irregolarità rilevate, n. 0 irregolarità sanate.

Si precisa che nell'allegato A) sono contenute raccomandazioni o indicazioni di cui i responsabili dovranno tener conto nella futura redazione ed adozione degli atti.

Il risultato del controllo, nella seguente forma sintetica viene pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente": *"L'unità operativa ha effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa previsto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 sugli atti adottati del primo semestre 2019, secondo il proprio piano di lavoro. L'estrazione del 5% degli atti è avvenuta con tecnica di campionamento. L'esito è stato il seguente: n. 47 estratti e n. 47 atti esaminati, n. 0 irregolarità rilevate, n. 0 irregolarità sanate" Si precisa che nell'allegato A) sono contenute raccomandazioni o indicazioni di cui i responsabili dovranno tener conto nella futura redazione ed adozione degli atti.*

Il risultato del controllo viene trasmesso ai Dirigenti, ai Responsabili di Settore/Servizio, al Revisore dei conti, all'organismo di valutazione e comunicato al Consiglio Comunale.

Letto, approvato e firmato.