



Comune di
Cavallino - Treporti
 (Città Metropolitana di Venezia)

Unità di programmazione, organizzazione, di coordinamento e di controllo

Anno	Verbale n°	In data
2021	2	7/07/2021

A seguito convocazione da parte del Presidente - Vicesegretario Generale Dott. Dino Daniele Bonato, si è riunita in modalità videoconferenza l'Unità di programmazione, organizzazione, di coordinamento e di controllo composta e presenziata da:

Componente	Ruolo	Presente/assente
Bonato Dino Daniele	Vicesegretario Generale - Presidente	presente
Tuis Elvio	Dirigente	presente
Penzo Pamela	Responsabile P.O	presente
Tussetto Dario	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

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

Viste le determinazioni n. 954 del 06.07.2016 e 1060 del 19.07.2016 con le quali il Segretario Generale ha predisposto il piano di lavoro per i controlli interni;

Constatato il numero legale,

l'Unità Operativa

1. stabilisce che per il primo semestre 2020, come piano di lavoro, sono soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa le seguenti tipologie di atti, in quanto a queste si può applicare un algoritmo casuale:

- determinazioni,
- contratti,

- deliberazioni di Giunta Comunale,
- deliberazioni di Consiglio Comunale,
- ordinanze,
- permessi di costruire rilasciati,
- concessioni commercio;

2. fissa i seguenti criteri operativi:

- il controllo interno non ha carattere ispettivo ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;
- l'attività di controllo riguarderà tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione) e per il primo semestre del 2020 riguarderà i seguenti principi: legalità, imparzialità, pareri, pubblicità, trasparenza;

3. procede all'estrazione del 5% degli atti adottati nel periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020 delle seguenti tipologie di atti: determinazioni, contratti, deliberazioni di Giunta Comunale, deliberazioni di Consiglio Comunale e ordinanze in base ai numeri estratti casualmente dall'algoritmo funzione excel CASUALE.TRA (primo numero atto adottato dal 01.07.2020; ultimo numero atto adottato entro il 31.12.2020 che corrispondono al numero dell'atto per determinazioni, delibere e ordinanze). I risultati dell'estrazione sotto di seguito riportati nella tabella:

ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL 2 SEMESTRE 2020																			
Tipo di atto	Atti periodo			Atti da controllare												TOT. Atti	Verifica	%	
	primo	ultimo	Tot. N.																
Deliberazioni di Consiglio	26	79	54	48	42												3	2	2,70
Deliberazioni di Giunta	90	161	72	94	98	109											4	3	3,60
Determinazioni	1078	2303	1226	1682	1232	1101	1555	1491	1762	1304	2091	1238	1968	1490	1185	61	60	61,30	
				1110	1290	2272	1977	1500	2101	2035	1755	2170	1688	1367	1864				
				2087	2159	1165	1320	1604	2258	1358	1513	1698	2121	1644	1734				
				1322	2198	2262	1220	2294	1899	1161	2136	1857	1278	1825	1850				
				1700	2074	2297	1152	1425	1150	1673	2070	1690	1511	2182	1756				
Ordinanze	49	90	42	55	58												2	2	2,10
Totale atti			1394													70	67		
Percentuale da applicare su atti da controllare	5	%	70	Numero di atti da controllare															

Per i contratti pubblici si procede all'estrazione a sorte di n.2 contratti (complessivamente sono 6 i contratti registrati per il secondo semestre 2020). I Contratti verificati sono i seguenti: n.300 del 01.09.2020 e n. 303 del 01.09.2020.

Per le categorie *permessi di costruire* si procede all'estrazione a sorte del 5% dei permessi di costruire rilasciati nel periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020 (totali n. 21 permessi rilasciati): sono verificate le pratiche n.2020/0138 (prot.13738 del 30.07.2020 e n. 2020/0139 (prot. 13743 del 30.07.2020).

Per le pratiche inerenti l'ufficio Commercio *procedimento ordinario* si procede all'estrazione a sorte del 5% delle pratiche presentate e registrate nel periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020 (totali n. 34 pratiche registrate): sono verificate le pratiche n. 1127 del 08.07.2020 e n. 1299 del 21.07.2020.

4. Procede quindi alla verifica della regolarità successiva degli atti.

A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa gli esiti sono:
n. 73 atti esaminati, n. 0 irregolarità rilevate.

L'allegato A) riassume il dettaglio degli atti verificati e le raccomandazioni o indicazioni di cui i responsabili dovranno tener conto nella futura redazione ed adozione degli atti.

Il risultato del controllo, viene pubblicato nel sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - esito controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile".

Il risultato del controllo viene trasmesso ai responsabili di Settore, ai Revisori dei Conti, all'Organismo di valutazione e comunicato al Consiglio Comunale.

I lavori si chiudono alle ore 12.30

Letto, approvato e firmato.