



CITTÀ DI CAVARZERE
Città Metropolitana di Venezia
C.A.P. 30014 CAVARZERE - Via Umberto I, 2
Cod. Fisc. e P. IVA 00194510277
Tel. 0426 317111 - Fax 0426 310757
e-mail comune@comune.cavarzere.ve.it
sito www.comune.cavarzere.ve.it

Prot.

Oggetto: Verbale controllo successivo regolarità amministrativa e contabile – Legge n. 213/2012 –
Periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

l'art. 3 della legge n. 213 del 07.12.2012, di conversione con modificazioni del decreto n. 194 del ottobre 2012, recante disposizioni vigenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, rubricato “Rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali”;

il regolamento comunale per la disciplina del funzionamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2012;

Preso atto che occorre procedere all'effettuazione dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa relativi al secondo semestre dell'anno 2021;

Ritenuto, pertanto, di sottoporre a verifica i seguenti atti con riferimento al citato periodo:

- determinazioni divise per settore/servizio;
- ordinanze;
- contratti stipulati con scrittura privata.

Dato atto che :

- gli atti da sottoporre a verifica sono stati estratti a campione dalla Segreteria del Comune avvalendosi del programma Halley nella percentuale del 10% del totale. Per quanto attiene alle scritture private le stesse sono state estratte con un generatore di lista di numeri casuali (reperito su internet) dall'Ufficio Segreteria.
- Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

1. Legittimità normativa e regolamentare;
2. Rispetto trasparenza e Privacy;
3. Correttezza del procedimento;
4. Rispetto dei tempi;
5. Qualità dell'atto;
6. Affidabilità.

DATO ATTO

che sono stati estratti gli atti di cui alla tabella che si allega quale doc. sub. 1 al presente verbale facente parte integrante e sostanziale dello stesso (vedi stampe dell'estrazione agli atti dell'ufficio)

La verifica dei requisiti di legittimità, regolarità e correttezza amministrativa e contabile degli atti indicati nell'allegata tabella viene redatta in apposita scheda riferita ad ogni singolo atto oggetto di esame.

ORDINA

1. la trasmissione delle schede di riscontro e del presente verbale ai Responsabili delle stesse;
2. La trasmissione del presente verbale agli organi di valutazione dei dipendenti e dei titolari di posizione organizzativa, al Sindaco, al Consiglio Comunale e al Revisore dei Conti;
3. Le schede di riscontro restano depositate agli atti della Segreteria dell'Ente per la visione da parte dei soggetti su indicati.

Il presente verbale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.cavarzere.ve.it sezione "Amministrazione Trasparente".

Cavarzere, 28/01/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot.ssa Giulia D'Este



Allegato 1

Comune di Cavarzere

ESTRAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL PERIODO DAL 01.07.2021 AL 31.12.2021

Tipo atto	% max	n. da estrarre	Frequenza	n. causale estratto	Primo	Ultimo	Numero totale	n. atto	n. atto	n. atto	n. atto	n. atto	n. atto	n. atto	n. atto	n. atto	n. atto	n. atto			
Determinazioni servizio lavori pubblici	10%	9			92	199	108	112	150	187	126	161	180	173	94	190					
ESITO								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Determinazioni servizio segreteria Istruzione cultura e sport	10%	13			95	246	152	144	196	105	214	122	120	163	204	192	222	198	141	166	
ESITO								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Determinazioni settore amministrativo-sociale-contabile	10%	14			136	330	195	204	215	323	217	243	235	259	257	214	170	328	276	143	287
ESITO								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Determinazioni settore governo del territorio	10%	3			26	91	66	26	44	36											
ESITO								C	C	C											
Determinazioni settore vigilanza	10%	1			14	27	14	22													
ESITO								C													
Ordinanze dei responsabili	10%	4			30	65	36	80	45	56	41										
ESITO								C	C	C	C										
Ordinanze del Sindaco	10%	1			12	18	7	72													
ESITO								PC													
Contratti (scritture private con valore < 10.000 euro)	10%	5			1204	1257	54	1210	1218	1284	1253	1257									
ESITO								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

TOTALE PROVVEDIMENTI CONTROLLATI N. 50

Legenda: C: conforme; PC: parzialmente conforme; NC: non conforme