



COMUNE DI CAVARZERE
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

OGGETTO: Verbale controllo successivo regolarità amministrativa e contabile – Legge n. 213/2012.
Periodo 01.07.2018 – 31.12.2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

- l'art.3 della legge n. 213 del 07.12.2012, di conversione con modificazioni del decreto n. 194 del 10 ottobre 2012, recante disposizioni urgenti 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, esecutiva;

Preso atto che per il secondo semestre dell'anno 2018 non sono ancora stati effettuati i controlli successivi di regolarità amministrativa;

Ritenuto, pertanto, di sottoporre a verifica i seguenti atti con riferimento al periodo 01.07.2018-31.12.2018:

- determinazioni divisi per settore/servizio;
- contratti stipulati con scrittura privata di valore superiore a euro 10.000,00;
- ordinanze;
- altri atti amministrativi (scia, cila, cdu...);

Dato atto che:

- gli atti da sottoporre a verifica sono estratti a campione avvalendosi del generatore di numeri casuali online reperito gratuitamente sul sito: <https://www.random.org> nella percentuale del 10% del totale;

- il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

- Legittimità normativa e regolamentare;
- Rispetto trasparenza e privacy;
- Correttezza del procedimento;
- Rispetto dei tempi;

- Qualità dell'atto;
- Affidabilità;

DATO ATTO

che sono stati estratti gli atti indicati i seguenti atti (v. stampe dell'estrazione agli atti dell'ufficio):

Tipo atto	% max	n. da estrarre	frequenza	n. casuale estratto	primo	Atti periodo			Atti da controllare																																					
						ultimo	numero totale	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°																								
Determina settore vigilanza	10%	1	9	1	15	24	9	15																																						
Determina settore Governo del territorio	10%	14	10	9	143	282	140	151	161	171	181	191	201	211	221	231	241	251	261	271	281																									
Determina settore amministrativo-contabile	10%	14	10	3	146	289	144	148	158	168	178	188	198	208	218	228	238	248	258	268	278																									
Determina servizio urbanistica	10%	1	15	14	1	15	15	14																																						
Determina servizio tributario-commerciale-demografici	10%	3	11	11	31	64	34	42	53	64																																				
Determina servizio segreteria-istruzione-cultura-sport	10%	14	10	1	107	255	149	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	237																									
Ordinanze	10%	6	10	9	55	119	65	64	74	84	94	104	114																																	
Contratti (scrittura privata con valore < 10.000 euro)	10%	1	1	1	878	878	1	878																																						
Altri atti (Sia/Cia/PdC)*	10%	16	10	6	1	169	169	7	17	27	37	47	57	67	77	87	97																													

* si dà atto che il numero di atti è relativo all'elenco di cui alla stampa effettuata dall'ufficio tecnico in atti

PROCEDE

Alle verifiche dei requisiti di legittimità, regolarità e correttezza amministrativa e contabile degli atti sopra indicati e, all'esito dell'esame,

REDIGE

le schede di controllo che deposita agli atti dell'ufficio, e

RIPORTA

i rilievi di maggior interesse sotto elencati:

- si raccomanda di porre maggior attenzione ai refusi (v. schede in atti);
- si invitano i responsabili del provvedimento ad adottare gli atti di competenza al fine di rispettare la normativa in tema di privacy ed in particolare il principio di non eccedenza (v. schede in atti);
- si raccomanda di richiamare nel provvedimento correttamente la normativa in vigore in tema di appalti e di ordinanze;

ORDINA

La trasmissione del presente verbale ai Responsabili di Area interessati, agli organi di valutazione dei dipendenti e dei titolari di posizione organizzativa, al Sindaco e al Consiglio Comunale.

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

Cavarzere, 17.05.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Massimo Candia

