



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. 3079 del 29.02.2020

Oggetto: Verbale controllo successivo regolarità amministrativa e contabile – **Periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 II SEMESTRE – SEDUTA DI CONTROLLO DEL 29.01.20**

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 2019**;

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

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

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, conformante a quanto stabilito dal citato Regolamento Comunale.
- 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 integrate e sostanziale dello stesso (vedi stampe dell'estrazione agli atti dell'ufficio)
Per quanto attiene ai provvedimenti nn. 228 e 229 non si è proceduto a valutazione in quanto alla data dell'estrazione gli stessi non erano disponibili , perché in lavorazione.

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. Dalla disamina degli atti emerge quanto segue:

- Provvedimenti esaminati n. 67
- Provvedimenti conformi n. 39,
- Provvedimenti parzialmente conformi n. 27,
- Provvedimenti non conformi n. 1

Dalla disamina degli atti emerge inoltre la necessità di raccomandare:

- **di riportare in ciascun atto l'indicazione della pubblicazione in A.T. evidenziando le sottosezioni di riferimento, e alimentando costantemente le specifiche sottosezioni;**
- si raccomanda di prestare maggior attenzione ai refusi

DISPOPNE

1. la trasmissione delle schede di riscontro e del presente verbale ai Responsabili di Settore e Dirigenti competenti per materia;
2. La trasmissione del presente verbale all'organo di valutazione dei dipendenti e dei titolari di posizione organizzativa, nonché al Sindaco e 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" – Disposizioni Generali - Atti Generali.



Cavarzere, 29.01.2019



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa MARIA CRISTINA CAVALLARI

A handwritten signature in black ink, written over the typed name. The signature is highly stylized and cursive, starting with a large loop for the letter 'M' and ending with a long, sweeping tail.

