



Comune di
Cavallino - Treporti
 (Città Metropolitana di Venezia)

Unità di programmazione, organizzazione, di coordinamento e di controllo

Anno	Verbale n°	In data
2021	1	07/07/2021

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 01.01.2020; ultimo numero atto adottato entro il 30.06.2020 che corrispondono al numero dell'atto per determinazioni, delibere e ordinanze). I risultati dell'estrazione sotto di seguito riportati nelle tabelle:

ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL 1° SEMESTRE 2020																			
Tipo di atto	Atti periodo			Atti da controllare													TOT. Atti	Verifica	%
	primo	ultimo	Tot. N.																
Deliberazioni di Consiglio	1	27	27	1													1	1	1,35
Deliberazioni di Giunta	1	89	89	6	4	40	56										5	4	4,45
Determinazioni	1	1077	1077	255	493	710	318	161	844	490	1061	414	15	363	74	54	53	53,85	
				478	827	902	294	319	508	426	501	889	170	87	250				
				962	502	376	697	113	961	915	467	653	7	912	915				
				752	36	528	186	363	833	127	540	722	895	697	629				
Ordinanze	1	48	48	34	41												2	2	2,40
Totale atti			1241														62	60	
Percentuale da applicare su atti da controllare	5	%	62	Numero di atti da controllare															

Per i contratti pubblici si procede all'estrazione a sorte di n.2 contratti (complessivamente sono 4 i contratti registrati per il primo semestre 2020). I Contratti verificati sono n.295 del 22.05.2020 e n. 297 del 05.06.2020.

Per le categorie *permessi di costruire* si procede all'estrazione a sorte del 5% dei permessi di costruire rilasciati nel periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020 (totali n. 20

permessi rilasciati): sono verificate le pratiche n. 2018/0234 (prot./20205279) e n. 2019/0480 (prot.2020/3391).

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 01.01.2020 al 30.06.2020 (totali n. 19 pratiche registrate): sono verificate le pratiche n.2402 del 05.02.2020 e n. 4284 del 03.03.2020.

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

A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa gli esiti sono:
n. 66 atti esaminati, n. 1 irregolarità rilevata.

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 12.15

Letto, approvato e firmato.