

## COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

### Unità di programmazione, organizzazione, di coordinamento e di controllo

Anno	Verbale n°	In data
2019	2	22/11/2019

Addi ventidue del mese di novembre 2019 alle ore 13.00, a seguito convocazione da parte del Presidente - Segretario generale Dott.ssa Ilaria Piattelli, si è riunita presso la sede municipale l'Unità di programmazione, organizzazione, di coordinamento e di controllo composta e presenziata da:

Componente	Ruolo	Presente/assente
Piattelli Ilaria	Segretario Generale - Presidente	presente
Bonato Dino Daniele	Dirigente	assente
Tius Elvio	Dirigente	assente
Penzo Pamela	Responsabile P.O	presente
Vallese Davide	Responsabile P.O	presente
Nardin Cristiano	Responsabile P.O	assente
Enzo Renata	<b>Responsabile P.O</b>	presente
Di Gregorio Gaetano	Responsabile P.O	assente
Marchesan Nicolais	Responsabile P.O	presente
Tussetto Dario	Responsabile di 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";

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

Vista la determinazione n. 1060 del 19.07/2016 con cui il Segretario generale ha predisposto il piano di lavoro per i controlli interni;

Constatato il numero legale,

*L'Unità operativa:*

1. stabilisce per il primo semestre dell'anno 2019, come piano di lavoro, che sono soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa le seguenti tipologie di atti, in quanto a queste banche dati si può applicare un algoritmo casuale:
  - le deliberazioni di C.C
  - le delibere di G.C
  - determine
  - i decreti

- contratti
- ordinanze;
- le concessioni demaniali
- permessi di costruire
- accertamenti IMU
- accertamenti TASI

2) fissa i seguenti criteri operativi:

- a) il controllo interno non ha carattere ispettivo ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;
- b) per una migliore ed imparziale attività di controllo, alle verifiche sul singolo atto potrà essere presente il Responsabile del Settore che lo ha proposto o adottato, con lo scopo di poter richiedere chiarimenti sull'atto stesso;
- c) l'attività di controllo riguarderà tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione) ed inoltre riguarderà i seguenti principi amministrativi: legalità, conclusione, pareri, pubblicità e comunicazione;

3) procede all'estrazione del 5% degli atti adottati nel periodo dal 01.01.2019 al 30/06/2019 in base ai numeri estratti casualmente dall'algoritmo funzione di excel CASUALE.TRA (primo numero atto adottato dal 01.01.2019; ultimo numero atto adottato entro il 30/06/2019. I risultati dell'estrazione sono riportati nella tabella allegata al presente atto sotto la lettera A);

4) procede , quindi alla verifica della regolarità successiva di ogni singolo atto .

Alle ore 13,25 entra l'arch. Elvio Tuis.

Dopo l'esame degli atti estratti e dopo aver ricevuto le delucidazioni richieste ad alcuni responsabili in ordine ad alcuni principi amministrativi di cui tener conto ai fini delle verifiche odierne, a conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa gli esiti sono:

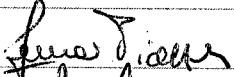
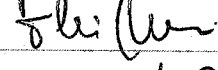


*n. 47 atti estratti, n. 46 atti esaminati, n. 0 irregolarità rilevate, n. 0 irregolarità sanate.*

*Si precisa che nell'allegato A) sono contenute raccomandazioni o indicazioni di cui i responsabili dovranno tener conto nella futura redazione ed adozione degli atti.*


Il risultato del controllo, nella seguente forma sintetica viene pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente": *"L'unità operativa ha effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa previsto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 sugli atti adottati del primo semestre 2019, secondo il proprio piano di lavoro. L'estrazione del 5% degli atti è avvenuta con tecnica di campionamento. L'esito è stato il seguente: n. 47 estratti e n. 47 atti esaminati, n. 0 irregolarità rilevate, n. 0 irregolarità sanate"* Si precisa che nell'allegato A) sono contenute raccomandazioni o indicazioni di cui i responsabili dovranno tener conto nella futura redazione ed adozione degli atti.

Il risultato del controllo viene trasmesso ai Dirigenti, ai Responsabili di Settore/Servizio, al Revisore dei conti, all'organismo di valutazione e comunicato al Consiglio Comunale.

Letto, approvato e firmato.

Piattelli Ilaria	
Tuis Elvio	
Vallese Davide	
Enzo Renata	

**Pamela Penzo**



**Marchesan Nicolais**



**Tussetto Dario**

