

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI'

Unità di programmazione, organizzazione, di coordinamento e di controllo

| Anno | Verbale n° | In data |
|------|------------|------------|
| 2018 | 1 | 04/05/2018 |

Addì 4 MAGGIO 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 |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| PIATELLI ILARIA | Segretario Generale - Presidente | PRESENTE |
| Bonato Dino Daniele | Dirigente | ASSENTE |
| Gallimberti Andrea | Dirigente | PRESENTE |
| Penzo Pamela | Responsabile P.O | PRESENTE |
| Nardin Cristiano | Responsabile P.O | ASSENTE |
| Vallese Davide | Responsabile P.O | PRESENTE |
| Napoletano Alessandra | Responsabile P.O | ASSENTE |
| Enzo Renata | Responsabile P.O | PRESENTE |
| Tuis Elvio | Responsabile P.O | ASSENTE |
| Di Gregorio Gaetano | Responsabile P.O | PRESENTE |
| Marchesan Nicolais | Responsabile P.O | PRESENTE |
| Tussetto Dario | Comandante PL | ASSENTE |

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;

Viste le determinazioni nn. 954 e 1067 rispettivamente del 06/07/2016 e del 20/07/2016 con cui il Segretario generale ha predisposto il piano di lavoro per i controlli interni;

l'Unità operativa

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;
- per una migliore ed imparziale attività di controllo, alle verifiche del singolo atto

non parteciperà il responsabile di Area / Servizio che lo ha predisposto o adottato, salvo che l'unità non ritenga di dover chiedere chiarimenti sull'atto stesso;

c) procede all'estrazione degli atti adottati nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 delle seguenti tipologie di atti dal primo numero atto adottato dal 01/01/2017 all'ultimo numero atto adottato entro il 31/12/2017. I risultati dell'estrazione sono di seguito riportati:

-DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE NN. 2-22-42-62-82-102-122-142-162-182 (estrazione con algoritmo)

- DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE NN.5-25-45-65-85 (estrazione con algoritmo)

- ORDINANZE NN.15-35-55-75-95-115 (estrazione con algoritmo)

- PERMESSI DI COSTRUIRE NN- 3153-4318-7911-7948-7966-8590-9317-9501-10025- 10288- 11024-15934- 19509-21771- 22393-22476- 22960-24238-25401.

Estrazione a sorte

d) l'attività di controllo riguarderà tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione e per il primo e secondo semestre 2017 riguarderà i seguenti principi: legalità, economicità, conclusione, coerenza interna.

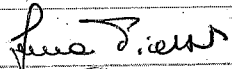

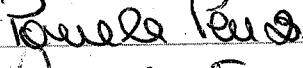

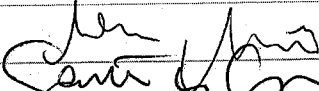
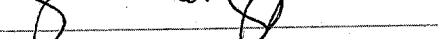
A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa gli esiti sono:

n. 40 atti estratti e n. 40 atti esaminati, n. 0 irregolarità rilevate, n. 0 irregolarità sanate.

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 sugli atti adottati del primo e del secondo semestre 2017, secondo il proprio piano di lavoro che include le Delibere di Giunta, le delibere di Consiglio Comunale, le ordinanze, i permessi di costruire. L'estrazione degli atti è avvenuta con tecnica di campionamento ed estrazione a sorte. L'esito è stato il seguente: n. 40 estratti e n.40 atti esaminati, n.0 irregolarità rilevate, n.0 irregolarità sanate." Si precisa che per quanto riguarda l'applicazione del principio "conclusione" relativamente ai permessi di costruire si è tenuto conto dei tempi ordinari di rilascio presso il comune di Cavallino-Treporti che si considerano sostanzialmente rispettati e degli ulteriori tempi per l'acquisizione dei pareri di altre autorità preposte al rispetto dei vincoli.

Il risultato del controllo viene trasmesso ai responsabili di Settore, ai Revisori dei conti, all'organismo di valutazione e comunicato al Consiglio Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

| | |
|---------------------|---|
| PIATTELLI ILARIA |  |
| Gallimberti Andrea |  |
| Penzo Pamela |  |
| Enzo Renata |  |
| Vallese Davide | |
| Marchesan Nicolais |  |
| Di Gregorio Gaetano |  |

ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SUCCESSIVA DI REGOLA IN AMMINISTRATIVA

| Numero | Data | Settore | Oggetto | Elementi essenziali | | | | Principi | | | | | |
|----------------------------------|------------|--------------------|---|---------------------|-----------|-------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|---|---|
| | | | | oggetto | contenuto | forma | motivazione | Leggittimità | Economicità | Conclusioni | Coerenza Intel | | |
| Permessi costruire n. 21771/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 22993/2017 | 16/10/2017 | UT | Permessi di costruire in sanatoria | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| 22960/2017 | 23/10/2017 | UT | Permessi di costruire | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| 25401/2017 | 30/10/2017 | UT | Permessi di costruire in sanatoria | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| 15934/2017 | 04/11/2017 | UT | Permessi di costruire | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| 22476/2017 | 07/08/2017 | UT | Permessi di costruire | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| 24238/2017 | 24/10/2017 | UT | Varianti in corso d'opera al Permessi di costruire | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| 19509/2017 | 14/11/2017 | UT | Permessi di costruire | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| 3153/2017 | 17/02/2017 | UT | Permessi di costruire in sanatoria | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| 7911/2017 | 21/04/2017 | UT | Permessi di costruire | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| 4318/2017 | 07/08/2017 | UT | Permessi di costruire | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| 9501/2017 | 16/05/2017 | UT | Varianti in corso d'opera al Permessi di costruire | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| 7966/2017 | 21/04/2017 | UT | Permessi di costruire | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| 11024/2017 | 06/06/2017 | UT | Varianti in corso d'opera al Permessi di costruire | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| 8590/2017 | 03/05/2017 | UT | Permessi di costruire | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| 9317/20417 | 12/05/2017 | UT | Permessi di costruire in sanatoria | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| 7948/2017 | 21/04/2017 | ut | Permessi di costruire | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| 10288/2017 | 26/05/2017 | UT | Permessi di costruire | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| 10025/2017 | 23/05/2017 | UT | Permessi di costruire | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| n. 2 | 10/01/2017 | Giunta comunale | Normina dei funzionari responsabili delle entrate per l'anno di imposta 2017 | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| n.22 | 07/02/2017 | Giunta comunale | Convenzione di tirocinio di inclusione sociale ULSS 3 Serenissima | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| n. 42 | 21/09/2017 | Giunta comunale | Servizio navetta ATVO Punta Sabbioni-Autosostazione-Punta Sabbioni Piazzale Faro e ritorno. Stagione 2017 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| n. 62 | 18/03/2017 | Giunta comunale | Varianti al Piano di Comparto n. 7 del PP Arenile. Approvazione | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| n. 82 | 16/05/2017 | Giunta comunale | Realizzazione copertura della tribuna del Campo di Ca Savio. Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| n. 122 | 20/06/2017 | Giunta comunale | Autorizzazione a resistere in giudizio ai ricorsi proposti avanti al commissione Tributaria Provinciale di Venezia da Villainà srl | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| n.142 | 11/07/2017 | Giunta comunale | Piano di azione per l'energia sostenibile Approvazione dell'aggiornamento biennale | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| n. 162 | 19/09/2017 | Giunta comunale | Dellimitazioni, ripartizione ed assegnazione spazi per affissioni propaganda elettorale | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| n. 182 | 14/11/2017 | Giunta comunale | Nota di aggiornamento al DUP per il 2018/2020. Presentazione | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| n. 5 | 12/12/2017 | Giunta comunale | Servizio di manutenzione del verde pubblico- Integrazione dell'affidamento in house providing a CT servizi surl variante non sostanziale al piano degli interventi ai sensi dell'art. 107 delle NTO- edifici non più funzionali alle esigenze del fondo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| n.25 | 31/01/2017 | Consiglio comunale | Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 Ratifica della deliberazione di GC n. 40 in data 14/03/2017 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| n. 45 | 09/05/2017 | Consiglio comunale | Accorpamento al demanio stradale di alcune porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre 20 anni ed approvazione acquisto a titolo gratuito | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| n. 65 | 18/07/2017 | Consiglio comunale | Varianti non sostanziate al piano degli interventi ai sensi dell'articolo 107 delle NTO. Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo - Scheda n. 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| n. 85 | 29/09/2017 | Consiglio comunale | Conferimento della benemerita civica al Sig. Furio Lazzarini | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| n. 15 | 13/12/2017 | Consiglio comunale | ORDINANZA. Lavori di realizzazione elettrodotto in cavo 132 Kv. Regolamentazione della circolazione stradale lungo Via Traghetto Vecchio a Treport durante l'esecuzione dei lavori | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| n. 35 | 09/03/2017 | UT | ORDINANZA. XXI trofeo Marco Rizzotti- Limitazione alla circolazione di un tratto di Via Peilto dal 18 al 21 maggio 2017 | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |
| n. 35 | 04/05/2017 | PL | | X | X | X | X | X | X | NRF | X | X | X |

