

**COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI**  
**Unità di programmazione, organizzazione, di coordinamento e di controllo**

<b>Anno</b>	<b>Verbale n°</b>	<b>In data</b>
<b>2020</b>	<b>1</b>	<b>28/07/2020</b>

Addì ventotto del mese di luglio 2020 la Presidente dell'Unità di programmazione, organizzazione, di coordinamento e di controllo composta da:

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

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;

1. stabilisce per il secondo 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:

- determine
- le concessioni demaniali

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) 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) a seguito dell'estrazione 10% delle determine e del 5% delle concessioni demaniali adottati nel periodo dal 01.07.2019 al 31/12/2019 in base ai numeri estratti casualmente dall'algoritmo funzione di excel

CASUALE.TRA (primo numero atto adottato dal 01.07.2019; ultimo numero atto adottato entro il 31/12/2019. I risultati dell'estrazione sono riportati nelle tabelle allegate al presente atto sotto la lettera A);

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

Dopo l'esame degli atti estratti a conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa gli esiti sono:

*n. 80 atti estratti, n. 80 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 secondo semestre 2019, secondo il proprio piano di lavoro. L'estrazione degli atti è avvenuta con tecnica di campionamento. L'esito è stato il seguente: n. 80 estratti e n. 80 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.

La Presidente  
Piatelli Dr.ssa Ilaria

