

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

Anno	Verbale n°	In data
2020	1	28/07/2020

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

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

