

**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>2019</b>	<b>1</b>	<b>11/04/2019</b>

Addì 11 aprile 2019 alle ore 15.30, 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:

<b>Componente</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Presente/assente</b>
<b>Piattelli Ilaria</b>	Segretario Generale - Presidente	presente
<b>Bonato Dino Daniele</b>	Dirigente	assente
<b>Tius Elvio</b>	Dirigente	presente
<b>Penzo Pamela</b>	Responsabile P.O	assente
<b>Vallese Davide</b>	Responsabile P.O	presente
<b>Nardin Cristiano</b>	Responsabile P.O	assente
<b>Enzo Renata</b>	<b>Responsabile P.O</b>	presente
<b>Di Gregorio Gaetano</b>	Responsabile P.O	presente
<b>Marchesan Nicolais</b>	Responsabile P.O	presente
<b>Tussetto Dario</b>	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 al 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 e secondo semestre dell'anno 2018, 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

- ordinanze;
- autorizzazioni pubbliche
- le concessioni di suolo pubblico
- presa d'atto dei veicoli natanti
- 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) per una migliore ed imparziale attività di controllo, alle verifiche sul singolo atto non potrà essere presente il Responsabile del Settore che lo ha proposto o adottato, salvo che l'unità ritenga di dovere 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 conclusione;

3) procede all'estrazione del 5% degli atti adottati nel periodo dal 01.01.2018 al 31/12/2018 in base ai numeri estratti casualmente dall' algoritmo funzione di excel CASUALE.TRA (primo numero atto adottato dal 01.01.2018; ultimo numero atto adottato entro il 31.12.18. I risultati dell'estrazione sotto di seguito riportati nella tabella allegata al presente atto sotto la lettera A)

4) procede, quindi alla verifica della regolarità successiva di ogni singolo atto ad accezione dei contratti, delle autorizzazioni pubbliche, delle concessioni di suolo pubblico e delle prese d'atto dei veicoli natanti il cui controllo viene rinviato alla seduta del 10 maggio 2019 ore 12.30.

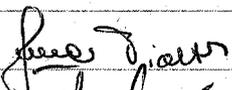
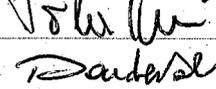
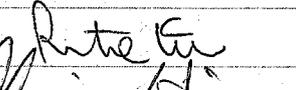
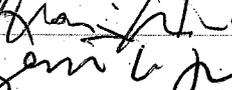
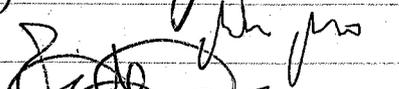
A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa gli esiti sono:

*n. 84 atti estratti, n. 77 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 previsto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 sugli atti adottati del primo e del secondo semestre 2018, 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. 84 estratti e n. 77 atti esaminati, n. 0 irregolarità rilevate, n. 0 irregolarità sanate."

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 firmato.

PIATTELLI ILARIA	
TUIS ELVIO	
Vallese Davide	
Enzo Renata	
Nardin Cristiano	
Di Gregorio Gaetano	
Marchesan Nicolais	
Tussetto Dario	