



**COMUNE DI CAVARZERE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

**Tel. 0426.317111 – Fax: 0426.310757**

[protocollo@comune.cavarzere.ve.it](mailto:protocollo@comune.cavarzere.ve.it) – [comune@pec.comune.cavarzere.ve.it](mailto:comune@pec.comune.cavarzere.ve.it)

**OGGETTO:** Verbale controllo successivo regolarità amministrativa e contabile – Legge n.213/2012.

Periodo 01.01.2018 – 30.06.2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTI**

L'art.3 della legge n. 213 del 07.12.2012, di conversione con modificazioni del decreto n. 194 del 10 ottobre 2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, rubricato, "Rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali";

Il regolamento comunale per la disciplina del funzionamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2012, esecutiva;

Dato atto che gli atti da sottoporre al controllo sono estratti a campione, a mezzo di procedure informatiche, sui registri delle varie tipologie di atti amministrativi, ogni tipologia di atto è soggetta a un numero minimo di verifiche non inferiore al 10%.

**ACCERTATA**

l'estrazione a campione attraverso la piattaforma Halley – grafici di controllo – degli atti da sottoporre a controllo adottati dal 01 gennaio al 30 giugno dell'anno 2018;

**DATO ATTO**

che sono stati estratti gli atti indicati nell'allegato **A** (stampa 22/08/2018 ore 13,44) determine e nell'allegato **B** – stampa 22/08/2018 ore 13,42 – ordinanze).

**PROCEDE**

alla verifica dei requisiti di legittimità, regolarità e correttezza amministrativa e contabile degli atti sopra indicati e all'esito dell'esame

**DATO ATTO**

che vengono rilevate alcune osservazioni nelle schede di controllo.

Si riportano di seguito alcuni punti di esse:

- si raccomanda il completamento degli atti con i relativi allegati, adeguatamente firmati in procedura Halley, conseguentemente pubblicati;
- -si raccomanda la dovuta riunione delle procedure di acquisto. Le determine 46 e 47 vedono due trattative dirette, separate nel mercato Elettronico e il medesimo servizio.
- ogni ordinanza deve contenere la comunicazione dell'autorità a cui ricorrere.

### ORDINA

la trasmissione del presente verbale ai Responsabili di Area interessati, agli organi di valutazione dei dipendenti dei titolari di posizione organizzativa, al Sindaco e al Consiglio Comunale.

Il presente verbale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune [www.comune.cavarzere.ve.it](http://www.comune.cavarzere.ve.it) sezione "Amministrazione Trasparente".

Cavarzere, 26.9.18

Il Segretario Comunale  
Dott. Paola Carraro

