

COMUNE DI CAVARZERE CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

OGGETTO: Verbale controllo successivo regolarità amministrativa e contabile – Legge n. 213/2012 Periodo 01.01.2019 — 30.06.2019.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

- finanza e funzionamento degli enti territoriali, rubricato, "Rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali"; - 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
- il regolamento comunale per la disciplina del funzionamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2012, esecutiva;

Preso atto che occorre procedere all'effettuazione dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa relativi al primo semestre dell'anno 2019;

Ritenuto, pertanto, di sottoporre a verifica i seguenti atti con riferimento al citato periodo:

- determinazioni divisi per settore/servizio;
- contratti stipulati con scrittura privata di valore superiore a euro 10.000,00;
- ordinanze
- altri atti amministrativi (scia, cila, cdu...);

Dato atto che

- https://www.random.org nella percentuale del 10% del totale; gli atti da sottoporre a verifica sono estratti a campione avvalendosi del generatore di numeri casuali online reperito gratuitamente sul sito:
- il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:
- Legittimità normativa e regolamentare;
- Rispetto trasparenza e privacy;
- Correttezza del procedimento;
- Rispetto dei tempi;



- Qualità dell'atto;
- Affidabilità;

DATO ATTO

che sono stati estratti gli atti indicati i seguenti atti (v. stampe dell'estrazione agli atti dell'ufficio):

* si da atto che l'elenco delle ordinanze è costituito da quelle emanate dai responsabili e	Altri atti 10% 15 10 2 1 154 154 154	10.000 euro)	tura privata	1 10	Ordinanze* 10% 3 10 9 1 104 35	lavori	istruzione-	segreteria-		oni 10% 11 0 0	demografici	commercio-	iti-	1	inhapitetion	Determinazioni 10% 2 8 8 1 16 16	sociale-contabile	amministrativo-	1	Determinazioni 10% 15 10 6 1 153 153	ori.	ni 10% 1 3 3 1 2	T	ito	Determinazioni 10% 1 3 1 1 3 3		no	10% 11 10 6 1 112			20010000	estrarre estratto	liltimo	Atti periodo
e dai re	2			1 4	0	щ			∞							8				6	u	,		-	۵.		_		7.1	3	LOIGIE	T Claimbil	+	
spon	12			L L	10	2		-	17				17			16			-	16				_	1		ТО	1	_	-	1	_	٥	
da	22			67	3				26				26			+				-		1	-		-		26	1		-		u	20	
	32								35				35			+			00	36							36					4.	3	
luelle	42				+				44										6	40							46	+			+	Ų,		
emar	52								53							1			50	E 0		-					56					<u>م</u>	Atti di	****
late d	62								62							-			66	6							66			ŀ		7°	Atti da controllare	
quelle emanate dal sindaco	72								71							1			6	1							76					œ	lare	
laco	82								80										86	3	-						86					9°		
	92								89		-								96	3						-	96		_			10°		
									98										106								106					11°		
																		-	116													12°		
																			126													13°		
																			136				-		=							14°		
									1				1			T			146		1											15°		

e na quelle elliquate dai sindaco

** si dà atto che il numero di atti è relativo all'elenco di cui alla stampa effettuata dall'ufficio tecnico in atti

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

REDIGE

le schede di controllo che deposita agli atti dell'ufficio, e

RIPORTA

i rilievi di maggior interesse sotto elencati

- si raccomanda di sviluppare maggiormente la parte motiva del provvedimento con riferimento alla valutazione di congruità del prezzo in materia di appalti (v. schede in atti);
- si invitano i responsabili del provvedimento ad adottare un atto per ciascun affidamento (v. schede in atti);
- si raccomanda di sviluppare maggiormente la parte motiva del provvedimento relativa alla valutazione di della congruità del prezzo (v. schede in
- schede in atti); si raccomanda di sviluppare maggiormente la parte motiva del provvedimento con riferimento al criterio di individuazione dell'affidatario (v
- eccedenza (v. schede in atti); si invitano i responsabili ad adottare gli atti di competenza al fine di rispettare la normativa in tema di privacy ed in particolare il principio di non
- si raccomanda di prestare maggior attenzione ai refusi (v. schede in atti);
- si raccomanda di inserire l'indicazione per l'opposizione/ricorso avverso l'atto (v. schede in atti);
- si invitano i responsabili ad inserire nei contratti le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e ad annullare eventuali pagine bianche della scrittura privata stessa (v. schede in atti);

ORDINA

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

Il presente verbale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.cavarzere.ve.it sezione "Amministrazione Trasparente"

Cavarzere, 19.07.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Massimo Candia