



**CITTÀ DI CAVARZERE**  
**Città Metropolitana di Venezia**  
C.A.P. 30014 CAVARZERE - Via Umberto I, 2  
Cod. Fisc. e P. IVA 00194510277  
Tel. 0426 317111 - Fax 0426 310757  
e-mail [comune@comune.cavarzere.ve.it](mailto:comune@comune.cavarzere.ve.it)  
sito [www.comune.cavarzere.ve.it](http://www.comune.cavarzere.ve.it)

**Prot.**

Oggetto: Verbale controllo successivo regolarità amministrativa e contabile – Legge n. 213/2012 –  
Periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021.

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTI:**

l'art. 3 della legge n. 213 del 07.12.2012, di conversione con modificazioni del decreto n. 194 del ottobre 2012, recante disposizioni vigenti 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 del Consiglio Comunale n. 64 del 20.12.2012;

Preso atto che occorre procedere all'effettuazione dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa relativi al primo semestre dell'anno 2021;

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

- determinazioni divise per settore/servizio;
- ordinanze;
- contratti stipulati con scrittura privata.

Dato atto che :

- gli atti da sottoporre a verifica sono stati estratti a campione dalla Segreteria del Comune avvalendosi del programma Halley nella percentuale del 10% del totale. Per quanto attiene alle scritture private le stesse sono state estratte con un generatore di lista di numeri casuali (reperito su internet) dall'Ufficio Segreteria.
- Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

1. Legittimità normativa e regolamentare;
2. Rispetto trasparenza e Privacy;
3. Correttezza del procedimento;
4. Rispetto dei tempi;
5. Qualità dell'atto;
6. Affidabilità.

#### DATO ATTO

che sono stati estratti gli atti di cui alla tabella che si allega quale doc. sub. 1 al presente verbale facente parte integrate e sostanziale dello stesso (vedi stampe dell'estrazione agli atti dell'ufficio)

La verifica dei requisiti di legittimità, regolarità e correttezza amministrativa e contabile degli atti indicati nell'allegata tabella viene redatta in apposita scheda riferita ad ogni singolo atto oggetto di esame.

#### ORDINA

1. la trasmissione delle schede di riscontro e del presente verbale ai Responsabili delle stesse;
2. La trasmissione del presente verbale agli organi di valutazione dei dipendenti e dei titolari di posizione organizzativa, al Sindaco, al Consiglio Comunale e al Revisore dei Conti;
3. Le schede di riscontro restano depositate agli atti della Segreteria dell'Ente per la visione da parte dei soggetti su indicati.

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, 22/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

  
Dott.ssa Giulia D'Este

## Allegato 1

## Comune di Cavarzere

ESTRAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021

Tipo atto	% max	n. da estrarre	Frequenza	n. causale estratto	Primo	Ultimo	Numero totale	n. atto										
Determinazioni servizio lavori pubblici	10%	9			1	91	91	66	86	11	64	47	50	2	10			
<b>ESITO</b>								C.	C	C	C	C	C	C	PC			
Determinazioni servizio segreteria Istruzione cultura e sport	10%	9			1	94	94	31	71	74	36	61	34					
<b>ESITO</b>								C	C	C	C	C	PC					
Determinazioni servizio tributi commercio demografici	10%	1			1	17	17	12										
<b>ESITO</b>								C										
Determinazioni settore amministrativo-sociale-contabile	10%	13			1	135	135	101	36	115	127	53	81	128	56	80	46	
<b>ESITO</b>								C						C	C	C	C	
Determinazioni settore assetto del territorio	10%	1			1	11	11	3										
<b>ESITO</b>								C										
Determinazioni settore governo del territorio	10%	2			1	25	25	16										
<b>ESITO</b>								C										
Determinazioni settore vigilanza	10%	1			1	13	13	11										
<b>ESITO</b>								C										
Ordinanze dei responsabili	10%	3			1	29	29	3	22	18								
<b>ESITO</b>								C	C	C								
Ordinanze del Sindaco	10%	1			1	11	11	7										
<b>ESITO</b>								NC										
Contratti (scritture private con valore < 10.000 euro)	10%	6			1145	1203	58	1146	1163	1165	1194	1196	1202					
								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

