



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

sito www.comune.cavarzere.ve.it

Prot.

Oggetto: Verbale controllo successivo regolarità amministrativa e contabile – Legge n. 213/2012 –
Periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022.

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 2022;

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 sezione "Amministrazione Trasparente".

Cavarzere, 18/08/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Michela Targa



Allegato 1

Comune di Cavarzere

ESTRAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022

Tipo atto	% max	n. da estrarre	Frequenza	n. causale estratto	Primo	Ultimo	Numero totale	n. atto											
Determinazioni servizio lavori pubblici	10%	7			1	67	67	55	3	48	57	20	31	17					
ESITO								C	C	C	C	C	C	C					
Determinazioni servizio segreteria Istruzione cultura e sport	10%	9			1	91	91	16	58	77	51	72	35	15	6	1			
ESITO								C	C	C	C	C	C	C	C	C			
Determinazioni servizio tributi commercio demografici	10%	2			1	23	23	9	10										
ESITO								C	C										
Determinazioni settore amministrativo-sociale-contabile	10%	18			1	188	188	46	138	168	66	56	86	167	5	17	15	184	171
ESITO								C	C	C	NC	C	C	PC	C	C	C	C	C
ESITO								159	31	127	114	8							
ESITO								C	C	C	C	C							
Determinazioni settore governo del territorio	10%	8			1	80	80	48	42	39	71	26	1	12	38				
ESITO								C	C	C	C	C	C	C	C				
Ordinanze dei responsabili	10%	1			1	18	18	7											
ESITO								C											
Ordinanze del Sindaco	10%	1			1	6	6	6											
ESITO								C											
Contratti (scritture private con valore < 10.000 euro)	10%	8			1258	1346	88	1283	1291	1300	1308	1313	1326	1328	1337				
ESITO								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

TOTALE PROVVEDIMENTI CONTROLLATI N. 54

Legenda: C: conforme; PC: parzialmente conforme; NC: non conforme