



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. 1389 del 29.01.2021

Oggetto: Verbale controllo successivo regolarità amministrativa e contabile – Legge n. 213/2012 –
Periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020.

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 secondo semestre dell'anno 2020;

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

- determinazioni divise per settore/servizio;
- ordinanze.

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 e al Consiglio Comunale;
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, 28/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giulia D'Este



Comune di Cavarzere

ESTRAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL PERIODO DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020

Tipo atto	%max	n. da estrarre	Frequenza	n. causale estratto	Primo	Ultimo	Numero totale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Determinazioni servizio lavori pubblici	10%	16			85	240	156	167	151	144	221	193	108	228	179	197	129	118	121					
ESITO								C	C	C	PC	C	C	C	C	C	C	C	C					
Determinazioni servizio segreteria Istruzione cultura e sport	10%	12			65	185	121	87	126	148	96	105	135	169	140	175	132							
ESITO								C	C	C	C	C	PC	C	C	C	C	C	C					
Determinazioni servizio tributi commercio demografici	10%	4			29	65	37	60	32	59														
ESITO								C	C	C	C	C	PC	C	C	C	PC							
Determinazioni settore amministrativo- sociale -contabile	10%	14			200	343	144	212	281	293	214	304	251	342	269	207	253	221						
ESITO								C	C	PC	PC	C	C	C	C	C	NC	C						
Determinazioni settore assetto del territorio	10%	8			27	104	78	101	66	32														
ESITO								C	C	C														
Determinazioni settore vigilanza	10%	1			12	24	13	14																
ESITO								C																
Ordinanze dei responsabili	10%	5			12	56	45	14	22	30	23	53												
ESITO								C	C	C	C	C												
Ordinanze del Sindaco	10%	2			36	51	16	41	50															
ESITO								NC	C															

TOTALE PROVVEDIMENTI CONTROLLATI N. 47

Legenda:

C: conforma

PC: parzialmente conforme

NC: non conforme

Il Segretario Comunale
Dot.ssa Giulia D'Este