



Ufficio proponente Segreteria Generale

**DETERMINAZIONE N. 498 DEL 15/05/2013**

**IL DIRIGENTE**

*adotta la seguente determinazione avente per oggetto:*

*CONTROLLI INTERNI, SUCCESSIVI, DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS, 2° E 3° COMMA DEL D. LGS. N. 267/2000 - NOMINA DELL'UNITA' PREPOSTA AL CONTROLLO.*

<b>L'ISTRUTTORE</b>	<b>IL DIRIGENTE</b>
Elisabetta Deotto	Il Dirigente Segreteria / Direzione Generale (Maria Cristina Cavallari) FIRMATO DIGITALMENTE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 21/05/2013 ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 21/05/2013

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**  
Mauro Rosteghin  
FIRMATO DIGITALMENTE

## IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il D.L. 174/2012 convertito, in materia di "rafforzamento dei controlli interni negli Enti Locali";

Preso atto che, come richiesto dal citato D.L. convertito, il Comune di Chioggia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09/01/2013 ha provveduto ad "approvazione del regolamento del sistema dei controlli interni";

Premesso che l'art. 147 comma 2 bis del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 sull'ordinamento degli enti locali, include ora il controllo di regolarità amministrativa preventivo e successivo, fra le tipologie di controlli interni che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e amministrativa, sono tenuti a organizzare;

Rilevato in particolare che il citato regolamento comunale all'art. 4 disciplina le modalità di svolgimento del controllo successivo, sotto la direzione del Segretario Generale;

Precisato inoltre che l'art. 4 comma 1 del regolamento comunale prevede che per la realizzazione del controllo successivo di regolarità amministrativa, il Segretario Generale possa avvalersi di una o più unità di personale, che andranno a formare una apposita Unità "controlli" sotto la sua direzione;

Stabilito di nominare tale "Unità controlli", rappresentativa dei settori dell'Ente, cui sarà affidata la gestione dell'istruttoria in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa, nelle persone di:

- Segretario generale - direzione e coordinamento
- dott.ssa Vanessa Penzo, posizione organizzativa del servizio segreteria amministrativa dei LLPP - componente;
- dott.ssa Francesca Telolli, posizione organizzativa del servizio controllo del territorio - componente;
- dr.ssa Marialisa Freguggia, posizione organizzativa del servizio cultura e biblioteca - componente;
- dott. Davide Penzo, alta professionalità responsabile del Controllo di Gestione - componente;
- dott. Walter Salvagno, posizione organizzativa del servizio economato - componente;
- Aldo Longo, posizione organizzativa del servizio edilizia privata - componente;
- Per l'unità viene prevista la presenza di un segretario verbalizzante.

Dato atto quindi che alla figura del Segretario Generale spetta il compito di definire la progettazione esecutiva della metodologia del controllo successivo di regolarità amministrativa che verrà definita all'interno di idoneo Piano;

Dato atto altresì che:

- il suddetto progetto definisce ambito, contenuto, destinatari, metodologia e strumenti per il controllo di regolarità sugli atti dirigenziali di gestione, coerenti con la finalità di fornire supporto ai dirigenti, tramite analisi, monitoraggio, valutazioni e raccomandazioni sulle procedure e sugli atti controllati;
- la metodologia di controllo si ispira agli standard di auditing interno definiti a livello internazionale, e consiste in una verifica indipendente istituita con la finalità di esaminare e valutarne le attività, verificandone gli aspetti procedurali amministrativi e la loro regolarità rispetto a standard predefiniti, con l'obiettivo di prestare assistenza a tutti i componenti dell'amministrazione per consentire loro di adempiere efficacemente alle loro responsabilità con analisi, valutazioni,

raccomandazioni e qualificati commenti relativamente alle attività esaminate;

*Visto il TUEL;*

*Visto il regolamento comunale dei controlli interni*

*Visto il parere di regolarità tecnica;*

#### **DETERMINA**

- 1 di nominare i componenti dell'unità di Controllo per lo svolgimento delle attività previste in materia di controlli interni, successivi, di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 2° e 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000, nelle persone di:
  - Segretario generale - direzione e coordinamento
  - dott.ssa Vanessa Penzo, posizione organizzativa del servizio segreteria amministrativa dei LLPP - componente;
  - dott.ssa Francesca Telolli, posizione organizzativa del servizio controllo del territorio - componente- componente;
  - dr.ssa Marialisa Freguggia, posizione organizzativa del servizio cultura e biblioteca;
  - dott. Davide Penzo, alta professionalità responsabile del Controllo di Gestione- componente;
  - dott. Walter Salvagno, posizione organizzativa del servizio economato - componente;
  - Aldo Longo, posizione organizzativa del servizio edilizia privata - componente;
  - Per l'unità viene prevista la presenza di un segretario verbalizzante.
- 2 Di disporre la comunicazione della presente al Sindaco ed ai soggetti di cui al punto 1) e ai dirigenti dell'ente.
- 3 Di disporre la pubblicazione della presente all'albo pretorio on line dell'Ente.
- 4 Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 5 Di dare atto che si provvederà ad ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. lgs. 33/2013, in combinato disposto con la legge 190/12.