



DECRETO N. 5 DEL 27/04/2015

IL DIRIGENTE

adotta il seguente decreto avente per oggetto:

Approvazione del Piano dei controlli interni, successivi, di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 2° e 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e conferma dell'Unità preposta al controllo - anno 2015 " -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è pubblicato 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 27/04/2015 ove rimarrà esposto per 15 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 27/04/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 03/09/2014, all'oggetto: "Individuazioni di funzioni dirigenziali al Segretario Generale";

Premesso che l'art. 147 comma 2 bis del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 sull'ordinamento degli enti locali, include 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;

Richiamato:

- il regolamento sui controlli interni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 in data 13.02.2013, che assegna al Segretario Generale la funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa, anche avvalendosi di personale dell'Ente;

- la propria determinazione dirigenziale n. 498 del 15/05/2013 ad oggetto "*controlli interni successivi di regolarità amministrativa – nomina dell'Unità preposta al Controllo*". con la quale, tra l'altro, è stata nominata l'Unità di controllo;

- la propria determinazione dirigenziale n. 531 del 24/05/2013 ad oggetto "*Approvazione Piano dei Controlli di cui all'art. 147, comma 2, del TUEL, ed integrazione della determinazione n. 498/2013*";

- il proprio decreto n. 8 del 2/5/2014 di "*Approvazione del Piano dei Controlli interni, successivi, di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 2° e 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e conferma dell'Unità preposta ai controlli – anno 2014*";

Rilevato che, al fine di pianificare in maniera efficace il controllo di regolarità amministrativa successivo, si approvi per il 2015 il Piano dei Controlli e la nuova composizione dell'Unità preposta ai controlli;

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 è stata definita per l'anno 2015 all'interno del Piano di cui **all'allegato sub A)**;

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 progettata 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;

Considerato inoltre, che in virtù delle novità legislative e dell'esperienza maturata, si rende opportuno ri-approvare le schede per il monitoraggio delle determinazioni dirigenziali e degli altri atti, allegati nn. 1 – 2 - 3 del Piano di cui alla presente;

Atteso che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- *Visto l'art. 107 -comma 3- del D.L.vo 10.08.2000, n. 267;*
- *Visto lo Statuto comunale;*
- *Visto l'art. 20 del Regolamento di Organizzazione;*
- *Visto il regolamento comunale dei controlli interni (DC n. 6/2013);*

DECRETA

- 1) di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il piano dei controlli successivi interni di regolarità amministrativa relativo all'anno 2015, **allegato alla presente sub A)** come redatto dal Segretario Generale;
- 3) di approvare le griglie di confronto per le determinazioni dirigenziali e le altre tipologie di atto sottoposte al controllo, **allegati nn. 1 - 2 - 3 al Piano** di cui alla presente;
- 4) di approvare per l'esercizio 2015 la nuova composizione dell'unità di Controllo, costituita da:
 - Segretario Generale – direzione e coordinamento
 - dott.ssa Vanessa Penzo, posizione organizzativa del servizio segreteria amministrativa dei LLPP – componente;
 - dott. Massimo Grego, posizione organizzativa del settore servizi sociali – 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;
 - dr.ssa Elena Vivian, posizione organizzativa del servizio edilizia privata – componente;
 - per l'unità viene prevista la presenza di un segretario verbalizzante individuato nella dipendente sig.ra Roberta Gardin.
- 5) di disporre la comunicazione della presente unitamente all'allegato sub A), e relative check list di cui agli allegati nn. 1 – 2 – 3 del Piano, al Sindaco, ai componenti dell'Unità di Controllo ed ai Dirigenti dell'ente.
- 6) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 in: "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" – Sezione "PROVVEDIMENTI", sottosezione "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI" – "DECRETI" sul sito web del Comune di Chioggia, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;
- 7) di dare atto che la presente determinazione sarà inoltre pubblicata nella sezione dedicata e prevista dall'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", Sezione "ALTRI CONTENUTI" - sottosezione "ANTICORRUZIONE" e nella sottosezione: Disposizioni generali- atti generali – circolari e direttive.

(Maria Cristina Cavallari)
FIRMATO DIGITALMENTE