

Ufficio proponente Controllo di Gestione

DECRETO N. 5 DEL 17/06/2016

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 nomina Unità preposta al controllo - Anno 2016.

L'ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
Roberta Gardin	Marzia Dal Zilio FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza 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 17/06/2016 ove rimarrà esposta 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 17/06/2016

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

DECRETO DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. OD-249-2016

Ufficio proponente: Controllo di Gestione

Istruttore: Roberta Gardin

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 nomina Unità preposta al controllo - Anno 2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 03.02.2016, 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 successivo, fra le tipologie di controlli interni che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e amministrativa, sono tenuti a organizzare;

Visto il regolamento comunale sui controlli approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 168 del 30/11/2015, che prevede, tra gli altri, il controllo successivo di regolarità amministrativa;

Richiamati:

- la 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 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 decreto del Segretario Generale 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*";
- il decreto del Segretario Generale n. 5 del 27/4/2015 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 2015*";

Rilevato che, al fine di pianificare in maniera efficace il controllo di regolarità amministrativa successivo, si approvi anche per il 2016 il Piano dei Controlli e la 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 2016 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;

Atteso che sul presente decreto il Segretario Generale, 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 (D.C. n. 168/2015);*

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 2016, **allegato alla presente sub A)** come redatto dal Segretario Generale;
- 3) di individuare per l'esercizio 2016 la seguente composizione dell'Unità di Controllo a supporto del Segretario Generale cui spetta la direzione di tale tipologia di controllo come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e smi, costituita da:
 - dott.ssa Marzia Dal Zilio - Segretario Generale;
 - dott.ssa Vanessa Penzo, del servizio segreteria amministrativa dei LLPP;
 - dott. Massimo Grego, del settore servizi sociali;
 - dr.ssa Marialisa Freguggia, del servizio cultura e biblioteca;
 - dott. Davide Penzo, del servizio Controllo di Gestione e Società Partecipate;
 - dott. Walter Salvagno, del servizio economato;
 - dr.ssa Elena Vivian, del servizio edilizia privata;
 - Istr. Capo PL: Duse Vincenzo, del servizio Comando Polizia locale;
- 4) di disporre la comunicazione della presente unitamente all'allegato sub A), al Sindaco ed ai Dirigenti dell'ente.
- 5) 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" – "ORDINANZE/DECRETI" sul sito web del Comune di Chioggia, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;
- 6) 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 Sezione: "DISPOSIZIONI GENERALI" - sottosezione "ATTI GENERALI" – "CIRCOLARI E DIRETTIVE".

Chioggia, 17/06/2016

IL DIRIGENTE Settore Affari Generali e Istituzionali(Marzia Dal
Zilio)FIRMATO DIGITALMENTE