



Ufficio proponente: Segreteria Generale

DECRETO N. 1 DEL 04/03/2020

IL DIRIGENTE

adotta il seguente decreto avente per oggetto:

Approvazione Piano dei Controlli 2020

L'ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
Emanuela Boscolo	Michela Targa 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 04/03/2020 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 04/03/2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

DECRETO DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. OD-84-2020

Ufficio proponente: Segreteria Generale
Istruttore: Emanuela Boscolo
Oggetto: Approvazione Piano dei Controlli 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti i decreti del Sindaco:

- n. 50 del 05/10/2016 di nomina della dott.ssa Michela Targa quale Segretario Generale del Comune di Chioggia;
- n. 56 del 08/11/2016 di nomina del Segretario Generale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Chioggia;
- n. 36 del 17/12/2019, all'oggetto: "Conferma incarichi dirigenziali al Segretario Generale" e n. 1 del 10/01/2020 di integrazione;

Premesso che l'art. 147-bis, comma 2, 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;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 60 del 03/05/2019 "*Approvazione del Piano dei controlli interni, successivi, di regolarità amministrativa*" Anno 2019;

Rilevato che, al fine di pianificare in maniera efficace il controllo di regolarità amministrativa successivo, è necessario procedere all'approvazione per il 2020 del Piano dei Controlli e della composizione dell'Unità preposta al supporto del Segretario Generale, responsabile del controllo in oggetto;

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 2020 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 valutare 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;

Dato atto che non sussistono cause di conflitto d'interessi, ai sensi degli artt. 7 e 14, comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013, sia per il Responsabile del Procedimento sia per tutti i dipendenti in qualunque modo coinvolti nel presente procedimento;

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.Lgs 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 2020, allegato alla presente **sub A)** come redatto dal Segretario Generale unitamente alle Check List;
3. di dare atto che il piano dei controlli di cui al precedente punto 2 prevede che l'Unità di controllo nel 2020 dia supporto anche in materia di controllo strategico;
4. di individuare per l'esercizio 2020 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 s.m.i, costituita da:
 - dott.ssa Michela Targa, Segretario Generale, Responsabile;
 - dott.ssa Vanessa Penzo, del Servizio Segreteria Amministrativa dei LLPP;
 - dott. Massimo Grego, del Settore Servizi Sociali;
 - dr.ssa Elena Vivian, del Servizio Promozione del Territorio;
 - dott. Davide Penzo, del Servizio Controllo di Gestione e Società Partecipate;
 - dott. Walter Salvagno, del Servizio Economato;
 - arch. Riccardo Bruni, del Servizio Edilizia Privata;
 - dott.ssa Sara Monaro, del Servizio Commercio;
 - dott.ssa Emanuela Boscolo Fiore, segretario verbalizzante.
5. di disporre la comunicazione della presente unitamente all'allegato sub A), al Sindaco ed ai Dirigenti dell'Ente;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 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;

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 Sezione: “DISPOSIZIONI GENERALI” - sottosezione “ATTI GENERALI” – “CIRCOLARI E DIRETTIVE”.

Chioggia, 04/03/2020

IL DIRIGENTE Settore Affari generali e istituzionali
(Michela Targa)
FIRMATO DIGITALMENTE