



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 211 del 26/09/2018**

**OGGETTO: RELAZIONE SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI ADOTTATI NELL'ANNO 2017. PRESA D'ATTO.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **17:30** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

|                 |           |          |
|-----------------|-----------|----------|
| PIEROBON LUCA   | SINDACO   | Presente |
| SIMIONI MARCO   | ASSESSORE | Presente |
| BELTRAME MARINA | ASSESSORE | Presente |
| GALLI DIEGO     | ASSESSORE | Presente |
| PAVAN FRANCESCA | ASSESSORE | Presente |

**Assenti n. 0**

**Presenti n. 5**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: RELAZIONE SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI ADOTTATI NELL'ANNO 2017. PRESA D'ATTO.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

PREMESSO che:

- il Consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 18.03.2013, come successivamente modificato con provvedimento n. 31 in data 14 giugno 2013, approvava il regolamento per la metodologia e per l'organizzazione dei controlli interni;
- il Titolo III del succitato Regolamento, al Capo I, disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile e, in particolare, all'art. 7 disciplina il controllo successivo, previsto dall'art. 147 - bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012;

CONSIDERATO che il Segretario Generale con determinazione n. 888 in data 27 settembre 2017 ha approvato il Piano dei controlli successivi anno 2017 in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 del predetto regolamento, individuando altresì i componenti del "Nucleo di controllo" che lo coadiuva nello svolgimento dell'attività;

RICORDATO che controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ha lo scopo di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed è orientato al costante e progressivo miglioramento della qualità degli atti amministrativi posti in essere dai soggetti responsabili, al fine di:

- garantire e aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
- aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa;
- aumentare l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;
- consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
- prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso;

PRESO atto della Relazione prodotta dal Segretario Generale – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'attività di controllo effettuata dal Nucleo di controllo sugli atti adottati nell'anno 2017, datata 7 settembre 2018, acquisita al protocollo comunale al n. 29853 dell'11 settembre 2018;

RILEVATO che la Relazione dà conto delle modalità di espletamento del controllo, della tipologia di atti sottoposti a controllo e delle irregolarità riscontrate, sempre nell'ottica di una finalità collaborativa e di supporto all'operato degli uffici comunali;

DATO ATTO che la Relazione:

- è stata trasmessa, in conformità al disposto dell'art. 7 comma 7 del Regolamento comunale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai Dirigenti, ai Titolari di Alta Professionalità e di Posizione Organizzativa, al Presidente del Collegio dei Revisori, ai componenti del Nucleo di controllo ed al Nucleo di valutazione in forma monocratica del Comune di Cittadella, giuste note prot. n. 29855 dell'11.09.2018 e n. 30761 del

17.09.2018;

- è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale, nelle sottosezione “Controlli e rilievi sull'amministrazione – Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”;

RITENUTO di prendere atto della Relazione sui controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti adottati nell'anno 2017;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L. "Ordinamento degli enti locali" e s. m. ed i.;
- la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- lo Statuto comunale;

### **PROPONE**

1. di prendere atto della Relazione sui controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti adottati nell'anno 2017, a firma del Segretario generale – Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Daniela Giacomini, datata 7 settembre 2018, prot. n. 29853 dell'11 settembre 2018, parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato sub. A);
2. di dare atto che la Relazione oggetto di approvazione è già stata trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai Dirigenti, ai Titolari di Alta Professionalità e di Posizione Organizzativa, al Presidente del Collegio dei Revisori, ai componenti del Nucleo di controllo ed al Nucleo di valutazione in forma monocratica del Comune di Cittadella, giuste note prot. n. 29855 dell'11.09.2018 e n. 30761 del 17.09.2018;
3. di dare atto che la Relazione in oggetto è pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale, nelle sottosezione “Controlli e rilievi sull'amministrazione – Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”;
4. di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale, nelle sottosezione “provvedimenti”
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

### **DELIBERA**

- 1 di prendere atto della Relazione sui controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti adottati nell'anno 2017, a firma del Segretario generale – Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Daniela Giacomini, datata 7 settembre 2018, prot. n. 29853 dell'11 settembre 2018, parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato sub. A);
- 2 di dare atto che la Relazione oggetto di approvazione è già stata trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai Dirigenti, ai Titolari di Alta Professionalità e di Posizione Organizzativa, al Presidente del Collegio dei Revisori, ai componenti del Nucleo di controllo ed al Nucleo di valutazione in forma monocratica del Comune di Cittadella, giuste note prot. n. 29855 dell'11.09.2018 e n. 30761 del 17.09.2018;
- 3 di dare atto che la Relazione in oggetto è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale, nelle sottosezioni "Controlli e rilievi sull'amministrazione – Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe";
- 4 di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale, nelle sottosezioni "provvedimenti"

\*\*\*

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **46** del **26.09.2018**

**IL SINDACO**

PIEROBON LUCA

**IL SEGRETARIO GENERALE**

GIACOMIN DANIELA



\* 0 0 0 5 7 5 5 2 6 1 \*



## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

### RELAZIONE SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI ADOTTATI NELL'ANNO 2017 (cfr. art. 7 del Regolamento comunale sui controlli interni).

Il presente report riferisce in merito all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta sugli atti assunti nell'anno 2017 dal Nucleo di controllo, sotto la direzione e presidenza dei Segretari Generali nelle persone della dott.ssa Nadia Andreatta, in servizio presso questo Ente fino alla data del 28.02.2018, e della sottoscritta dott.ssa Daniela Giacomini, in servizio a decorrere dal 1 marzo 2018.

L'attività di controllo è stata effettuata in osservanza a quanto previsto dal Piano dei controlli anno 2017, approvato con determinazione n. 888/2017, in applicazione dell'art. 147-bis del T.U.E.L., che ha, tra l'altro, individuato i componenti del Nucleo di controllo.

I provvedimenti sottoposti a controllo, nella misura del 3% (tre per cento) degli atti prodotti nell'anno 2017, come individuati nel succitato Piano, sono i seguenti:

- determinazioni: impegni di spesa, determine a contrarre, determine di aggiudicazione definitiva di lavori, forniture, servizi, affidamenti diretti e procedure selettive di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, provvedimenti in autotutela, ecc.;
- ordinanze dirigenziali e sindacali;
- decreti sindacali;
- relativamente ai contratti il controllo ha interessato le scritture private, le convenzioni e gli accordi come diversamente definiti, i disciplinari degli incarichi professionali annotati nel repertorio Atti Diversi tenuto presso l'ufficio contratti;
- controllo sul rispetto della trasparenza: è stata verificata, a campione, la corretta pubblicazione, qualora prevista dalla normativa, degli atti oggetto di disamina nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale;

La verifica degli atti è stata effettuata sulla scorta degli indicatori individuati per ciascuna tipologia di atto nelle schede approvate in allegato al Piano approvato.

Il sorteggio degli atti è avvenuto in data 8 febbraio 2018, come da documentazione depositata in atti presso la 1<sup>a</sup> Unità Funzionale, mediante estrazione casuale effettuata avvalendosi di un applicativo software elaborato dal C.E.D. che utilizza la formula :

$$\text{int} ((\text{upperbound} - \text{lowerbound} + 1) * \text{Rnd} + \text{lowerbound})$$

dove upperbound è il numero più alto dell'intervallo  
lowerbound è il numero più basso dell'intervallo  
Rnd è la funzione

Le operazioni del Nucleo di controllo si sono svolte in data 19 febbraio 2018 giusto verbale n. 1/2018, con la dott.ssa Andreatta, e in data 4 aprile 2018 giusto verbale n. 2/2018, con il sottoscritto Segretario Generale. I predetti verbali, depositati presso la 1<sup>a</sup> Unità Funzionale, sono corredati delle schede redatte per ogni singolo provvedimento esaminato, nelle quali sono riportate eventuali osservazioni e suggerimenti.



## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Il controllo sugli atti è stato svolto unicamente dal Nucleo. Non essendo stati estratti atti a firma del Segretario Generale, infatti, non si è reso necessario ricorrere al controllo da parte del Collegio dei Revisori del Conto.

Complessivamente sono stati esaminati n. 54 atti estratti, e precisamente:

- n. 42 determinazioni dirigenziali;
- n. 9 ordinanze dirigenziali;
- n. 1 decreto sindacale;
- n. 2 contratti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

In particolari fattispecie, in caso di esame di provvedimenti che presentavano carenze sotto l'aspetto motivazionale, il controllo da parte del Nucleo è stato esteso ad ulteriori atti richiamati e/o collegati a quelli estratti, al fine di consentire ai componenti del Nucleo di espletare al meglio l'attività di controllo.

Da una valutazione complessiva si può confermare che il vigente sistema dei controlli interni ha contribuito a determinare un significativo miglioramento nella qualità degli atti prodotti dagli uffici, pur dovendo dare atto che sono state apportate delle modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente che potrebbero aver comunque influito nel miglioramento riscontrato.

Tra le irregolarità riscontrate si conferma, seppure con riferimento ad un numero limitato di atti, quanto già rilevato dal Nucleo in occasione dei precedenti controlli: anche nell'esame degli atti assunti nel 2017 il Nucleo, infatti, si è imbattuto nella disamina di atti carenti nella motivazione e nel richiamo all'istruttoria effettuata dagli uffici.

Nonostante tale irregolarità sia stata più volte evidenziata dal Nucleo nelle singole schede elaborate e destinate ai Dirigenti competenti, permane talvolta una carenza nella parte motivazionale del provvedimento.

E' stato riscontrato altresì, in occasione della verifica effettuata a campione sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione, che anche in mancanza del richiamo normativo agli obblighi stessi, di fatto l'ufficio abbia correttamente provveduto alla pubblicazione del provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

E' stata accertato inoltre:

- a) l'errata adozione di determinazioni esecutive alla numerazione: si è reso necessario, infatti, in tale sede ricordare che, laddove il provvedimento assunto comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è necessario, per la legittimità del provvedimento stesso, l'acquisizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile della Ragioneria, ciò anche laddove sia prevista una diminuzione o un aumento di entrate.
- b) L'assenza, in tutte le tipologie di provvedimenti, del richiamo all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse;

Si conferma, in positivo, un corretto ed appropriato utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento delle forniture di beni e servizi da parte di tutti i settori.



## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Ciò detto, il sottoscritto Segretario ritiene opportuno ricordare in questa sede che dalla verifica effettuata dall'OIV circa il rispetto degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 di dati, documenti ed informazioni di specifiche categorie obblighi, è emerso la non corretta pubblicazione con riferimento alle seguenti sotto-sezioni:

- "consulenti e collaboratori": per la mancata indicazione della ragione per la quale l'incarico è conferito e la mancata pubblicazione dell'attestazione di cui all'art. 53, c. 14 del D.Lgs. 165/2001;
- "atti di concessione": per il mancato link al progetto ed al curriculum del soggetto beneficiario;

Si richiama pertanto l'attenzione sulla necessità di dare corretta e puntuale attuazione agli obblighi di pubblicazione di competenza dei rispettivi settori in conformità a quanto dettagliatamente indicato nell'allegato sub. 3) al PTPCT 2018/2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13/2018.

Si dispone che le schede di controllo redatte per ciascun provvedimento siano trasmesse, con finalità collaborativa e di supporto tecnico, ai Dirigenti, ai Responsabili di Alta Professionalità e di Posizione Organizzativa. In particolare, si rimette loro l'esame delle stesse relative ai provvedimenti proposti, redatti e/o adottati per competenza al fine di una più approfondita analisi circa l'assunzione di eventuali azioni correttive da porre in essere per superare e rimuovere le criticità ed errori riscontrati.

Si dispone, infine, la pubblicazione della presente relazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, sottosezione di primo livello "controlli e rilievi sull'Amministrazione".

Cittadella, 7 settembre 2018



Il Segretario Comunale  
Responsabile della prevenzione della corruzione  
e della trasparenza  
Dot.ssa Daniela Giacomini







## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1863  
SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: RELAZIONE SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA'  
AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI ADOTTATI NELL'ANNO 2017. PRESA D'ATTO.

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

**non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 26/09/2018

IL DIRIGENTE  
GIACOMIN DANIELA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1863  
SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: RELAZIONE SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA'  
AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI ADOTTATI NELL'ANNO 2017. PRESA D'ATTO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 26/09/2018

IL DIRIGENTE  
SARTORE CARLO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

## Deliberazione di Giunta Comunale N. 211 del 26/09/2018

Certificato di Esecutività

**Oggetto: RELAZIONE SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI ADOTTATI NELL'ANNO 2017. PRESA D'ATTO.**

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 05/10/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 15/10/2018.

Cittadella li, 17/10/2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GIACOMIN DANIELA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e  
s.m.i.)



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

## Certificato di Avvenuta Pubblicazione

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 211 del 26/09/2018**

**Oggetto: RELAZIONE SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI ADOTTATI NELL'ANNO 2017. PRESA D'ATTO.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 05/10/2018 al 20/10/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 22/10/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
GIACOMIN DANIELA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e  
s.m.i.)