



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



Spett.
Sig. Sindaco
Sig. Presidente Consiglio Comunale
Giunta Comunale
Collegio dei Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione
Sigg. Dirigenti e PP.OO.

S E D E

Egregi Signori,

il Nucleo di controllo, che presiedo, ha concluso l'attività di controllo sugli atti amministrativi per il 2° semestre 2019 e per il 1° semestre 2020. Sono stati sottoposti a controllo:

Per l'anno 2019 (1 luglio – 31 dicembre) i seguenti atti, corrispondenti al 2% per ciascuna tipologia di atti prodotti nel periodo di riferimento ed estratti mediante l'uso di un programma di estrazione casuale:

- determinazioni nn. 618, 647, 669, 774, 782, 783, 830, 908, 923, 1010, 1116, 1208, 1225, 1315, 1316;
- ordinanze n.113, 171;
- decreti sindacali n. 10;
- contratti soggetti a registrazione in caso d'uso n. 1848;
- delibere di Giunta Comunale nn. 231, 276, 280, 343;
- Provvedimenti Autorizzativi Unici (PAU) n. 120, 151, 214.

Per l'anno 2020 (1 gennaio – 30 giugno) i seguenti atti, corrispondenti al 2% per ciascuna tipologia di atti prodotti nel periodo di riferimento ed estratti mediante l'uso di un programma di estrazione casuale:

- determinazioni nn. 68, 125, 160, 205, 251, 306, 336, 370, 391, 510, 523, 555;
- ordinanze n. 8, 42, 53;
- decreti sindacali n. 8;
- contratti soggetti a registrazione in caso d'uso n. 1860;
- delibere di Giunta Comunale nn. 58, 72, 115, 144;
- Provvedimenti Autorizzativi Unici (PAU) n. 23, 36.

Il nucleo ha rilevato una sostanziale correttezza di tutti gli atti esaminati, nessuno dei quali è risultato difforme o gravemente difforme.

Si è provveduto, inoltre al controllo sulla correttezza della pubblicazione in Amministrazione Trasparente di n. 2 determine, n. 1 ordinanza, n. 1 decreto e n. 1 delibera per ciascun semestre di riferimento. E' emerso che n. 1 determina e n. 1 ordinanza non risultavano pubblicate. E' stato, pertanto, richiesto agli uffici che avevano adottato i due atti di provvedere in merito, seppur con pubblicazione tardiva. In considerazione di ciò, anticipo che in fase di adozione del nuovo Piano dei Controlli, prevederò un rafforzamento dei controlli a campione da parte del Nucleo sulla correttezza degli atti pubblicati nelle varie sezioni di Amministrazione Trasparente, misura che verrà anche inserita nel prossimo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Evidenzio, infine, le considerazioni emerse nel corso dell'esame in merito ad una possibile revisione dei criteri di controllo per il prossimo anno:

- richiamo del rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità nei casi di affidamento: verifica di quanto previsto dalla normativa al fine di prevedere tale richiamo solo per importi superiori ad una certa cifra;
- verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: la scheda sulle determinazioni prevede che venga inserita la clausola sia nelle premesse che nel dispositivo; i componenti del nucleo concordano nell'assegnare la valutazione "non pertinente" nel caso la clausola sia stata inserita solo nelle premesse o solo nel dispositivo; per il futuro propongono di adeguare la scheda prevedendo il richiamo un'unica volta nell'atto;
- necessità di inserire nelle schede relative alle determinazioni il controllo del rispetto della normativa in materia di privacy;
- in merito al controllo degli atti firmati dal Segretario Generale, al fine di maggiore speditezza e snellimento della procedura, valutare se far effettuare tale controllo dai Dirigenti dell'Ente anziché dai Revisori dei Conti.

Distinti saluti.

Il Presidente del Nucleo
Segretario Generale
Angioletta Caliulo