



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



OGGETTO: Esito controllo atti 1° semestre 2022

Preg.mi
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 1° semestre 2022. Sono stati sottoposti a controllo 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. 138 – 73 – 145 – 461 – 25 – 330 – 334 – 262 – 29 – 26 – 409 – 157 - 453;
- ordinanze nn. 12 e 49;
- decreti sindacali n. 10;
- contratti soggetti a registrazione in caso d'uso n. 2023;
- Provvedimenti Autorizzativi Unici (PAU) nn. 5 e 34;
- Concessioni cimiteriali: n. 39.

Il nucleo ha rilevato una sostanziale correttezza di tutti gli atti esaminati: è risultato difforme, con un punteggio di 1,62, un unico atto, e precisamente la determinazione n. 25/2022 ad oggetto "Historia Travel - Servizio di informazione e accoglienza turistica e gestione del camminamento di ronda - Proroga tecnica del contratto". Per tale atto, e per un ulteriore atto che pur essendo conforme con prescrizioni ha ottenuto un punteggio inferiore a 2,5, sarà mia cura confrontarmi con l'ufficio che ha istruito le pratiche e con il competente dirigente, per un esame congiunto degli atti e delle relative problematiche evidenziate dal nucleo.

Per il controllo relativo al processo n. 61 "Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali" del P.T.P.C.T. 2022-2024 è stato estratto n. 1 atto, pari al 2% di tale tipologia di atti, e corrispondente al n. 16473 di protocollo dell'anno 2022. Anche in questo caso il nucleo ha constatato la correttezza dell'operato degli uffici.

Per quanto concerne, infine, la verifica della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale:

- con verbale del 15.7.2022, in sede di estrazione atti, si è preso atto dei rilievi mossi dal N.d.V. in sede di controllo annuale in relazione sulle sezioni previste da ANAC con delibera n. 201 del 13.4.2022 e rilevato che il R.P.C.T. ha chiesto, con nota Prot. 23402 del 23.6.2022, ai dirigenti di provvedere a regolarizzare tutte le pubblicazioni di rispettiva competenza entro il 30.6.2022; in tale sede è stato deciso di effettuare il controllo sulle medesime sezioni sottoposte a controllo del N.d.V., che avessero riportato una valutazione di zero in quanto gli atti non erano presenti o erano stati pubblicati in ritardo, e pertanto:
 - 1) Enti controllati (art. 22);
 - 2) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33);verificando la situazione di cui all'allegato 1) al verbale del 15.7.2022, da cui si evince l'avvenuta regolarizzazione delle pubblicazioni nelle sottosezioni di cui sopra;
- è stato svolto il controllo relativo alla sottosezione Amministrazione Trasparente\Provvedimenti per tutti gli atti estratti e sopraelencati; è stata rilevata la corretta pubblicazione di tutti gli atti e la corretta mancata pubblicazione dell'ordinanza n. 12/2022, relativa ad un T.S.O. e pertanto contenente dati sensibilissimi.

Distinti saluti.

Cittadella, data di protocollo

Il Presidente del Nucleo
Segretario Generale
dott.ssa Roberta Di Como
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)*