



# Comune di Cittadella

*Cittadella Città d'Arte*

Provincia di Padova



OGGETTO: Esito controllo atti 2° 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 2° 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:

- Determine: 1383-776-919-1099-854-1305-1073-1310-1049-809-793-1360-662-1363-888-986-818-839
- Ordinanze: 165-158
- Decreti sindacali: 13
- Contratti / Atti diversi: 2078-2090
- Provvedimenti Autorizzativi Unici: 66
- Concessioni cimiteriali: 43-101

Il nucleo ha rilevato una sostanziale correttezza di tutti gli atti esaminati; sarà in ogni caso mia cura confrontarmi con i dirigenti dell'Ente in merito alle eventuali difformità rilevate al fine di adottare per il futuro le necessarie correzioni.

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. 38293 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:

- in data 3.5.2022 sono state esaminate le seguenti sezioni:
    - Performance - tutte le sottosezioni;
    - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – tutte le sottosezioni;
    - Personale - sottosezioni Contrattazione collettiva e Contrattazione integrativa;
- Tale verifica ha avuto il seguente esito:

- Performance: l'aggiornamento delle varie sottosezioni è fermo all'anno 2020;
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: la sottosezione Atti di concessione è aggiornata e gli atti sono correttamente pubblicati; la sottosezione Criteri e modalità contiene un file, relativo ad un regolamento datato, in formato non aperto;
- Personale\Contrattazione collettiva e Contrattazione integrativa: completo; è presente anche un file in formato non aperto in quanto l'ufficio ha considerato di pubblicare il file del vigente CCDI completo delle firme dei sottoscrittori dello stesso.

Con nota Prot. 15405 del 4.5.2023 è stato richiesto al dirigente del 2° settore di intervenire presso gli uffici responsabili delle pubblicazioni di cui sopra per sollecitare i relativi adempimenti e, alla data odierna, anche la sezione "Performance" risulta aggiornata;

- in data 25.5.2022 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 ad eccezione delle determinazioni n. 1305/2022, 793/2022 e 986/2022; per tali atti il nucleo ha chiesto alla P.O. del 1° settore di assicurarsi che tali atti venissero pubblicati; la responsabile incaricata, in data 31.5.2022, ha comunicato di aver accertato l'avvenuta pubblicazione dei succitati atti.

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.)