



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



OGGETTO: Esito controllo atti 1° semestre 2023

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 2023. 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. 369, 26, 33, 635, 524, 647, 381, 389, 195, 463, 196, 243, 17, 153, 202;
- ordinanze nn. 47 e 4;
- decreti sindacali n. 4;
- contratti soggetti a registrazione in caso d'uso n. 2143 e 2115;
- Provvedimenti Autorizzativi Unici (PAU) nn. 39 e 4;
- Concessioni cimiteriali: n. 15;
- Autorizzazioni paesaggistiche: 12
- Permessi di costruire: 7

Il nucleo ha rilevato una sostanziale correttezza di tutti gli atti esaminati, nessuno dei quali ha ottenuto un punteggio inferiore a 2,5.

Per il controllo relativo al processo n. 61 "Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali" del PIAO 2023-2025 è stato estratto n. 1 atto, pari al 2% di tale tipologia di atti, e corrispondente al n. 22012 di protocollo dell'anno 2023. 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 27.10.2023, in sede di estrazione atti, considerate le sezioni esaminate nei precedenti controlli e rilevato che la sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza prevedeva entro il 15 ottobre il monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente delle società vigilate ed in particolare *"L'Ente verifica che le società vigilate adempiano agli obblighi in materia di*

prevenzione della corruzione e della trasparenza mediante il monitoraggio annuale dei siti internet, al fine di accertare l'approvazione del P.T.P.C.T. e relativi aggiornamenti annuali, l'individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e la presenza, nel sito istituzionale, della sezione "Amministrazione Trasparente". In caso di carenze o difformità saranno inviate apposite segnalazioni ai rispettivi Responsabili per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza", hanno effettuato il controllo sui siti delle società partecipate oltre che nella sezione Enti controllati del sito istituzionale del Comune di Cittadella, verificando la sostanziale correttezza sia del sito dell'Ente che dei siti delle società;

- è stato svolto il controllo relativo alla sottosezione Amministrazione Trasparente\Provvedimenti per tutti gli atti estratti e sopraelencati; sono state rilevate la corretta pubblicazione di tutti gli atti ad eccezione della determinazione n. 463/2023 e la corretta mancata pubblicazione dell'ordinanza n. 47/2023, 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.)*