

COMUNE DI PREGANZIOL
(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

<i>Anno</i>	<i>Verbale n°</i>	<i>In data</i>
1 ^a semestre 2020	1	27.10.2020

Il giorno 27.10.2020 si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta dal Segretario Generale e dai Responsabili di Settore con posizione organizzativa in occasione della "conferenza delle posizioni organizzative":

Componente	Ruolo
Bergamin Antonella	Segretario Generale e Responsabile dell'Unità di Programmazione e Controllo Giuridico Amministrativo
Longo Gianna	Responsabile del Settore I - Affari Generali, Istituzionali e Associazionismo
Bellini Sauro	Responsabile del Settore II - Politiche Economiche Finanziarie
Baldassa Lucio	Responsabile del Settore III - Politiche del Territorio e Sviluppo Economico
Alessandro Mazzero	Responsabile del Settore IV – Politiche Ambientali e Lavori Pubblici
Callegari Teresa	Responsabile del Settore V – URP – Servizi al cittadino e Risorse Umane
Grespan Maurizio	Responsabile del Settore VI - Politiche Sociali ed Istruzione
Sottana Rudi	Responsabile del Settore VII – Sicurezza del territorio

per l'individuazione degli atti da sottoporre alla verifica successiva di regolarità amministrativa così determinati:

- Deliberazioni di Giunta Comunale
- Deliberazioni di Consiglio Comunale
- Determinazioni
- Contratti (Scritture Private)

Successivamente, con varie sedute, l'Unità di Controllo Amministrativo procede all'attività di verifica secondo:

- il vigente "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 08.01.2013, in particolare l'articolo 2, comma 1 *"Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata da un'apposita unità preposta, denominata "unità di controllo", composta dal Segretario dell'ente, dal Responsabile del servizio finanziario e dai Responsabili dei servizi"*;

Si riportano di seguito le conclusioni sintetiche dell'attività svolta:

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

Dall'attività di controllo si rileva che la deliberazione di Consiglio Comunale estratta, presenta un parziale richiamo ai documenti programmatici dell'Ente fermo restando la correttezza amministrativa contabile dell'atto deliberativo.

Come già evidenziato con Direttiva n. 12 del 17.12.2019 del Segretario Generale, tale richiamo risulta necessario in quanto l'integrazione, sia in termini di congruità sia in termini di coerenza, tra l'attività programmatica e quella gestionale, contribuisce a garantire l'integrità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa.

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

Dall'attività di controllo si rileva che nel complesso le deliberazioni estratte sono caratterizzate da apprezzabile correttezza sia sul piano formale che sostanziale. Solo relativamente ad un atto estratto viene rilevata una carenza nei parametri di qualità dell'atto, nello specifico è assente il richiamo ai documenti programmatici dell'Ente.

Si precisa, anche con riferimento alle deliberazioni di Giunta Comunale, che, come già evidenziato con Direttiva n. 12 del 17.12.2019 del Segretario Generale, tale richiamo risulta necessario in quanto l'integrazione, sia in termini di congruità sia in termini di coerenza, tra l'attività programmatica e quella gestionale, contribuisce a garantire l'integrità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa

DETERMINAZIONI

Dall'attività di controllo è emerso che nel complesso le determinazioni estratte sono caratterizzate da apprezzabile correttezza sia sul piano formale che sostanziale, tuttavia viene rilevato che in ordine ai parametri di qualità dell'atto è frequente il parziale richiamo ai documenti programmatici dell'Ente.

Si precisa, anche con riferimento alle determinazioni, che, come già evidenziato con Direttiva n. 12 del 17.12.2019 del Segretario Generale, tale richiamo risulta necessario in quanto l'integrazione, sia in termini di congruità sia in termini di coerenza, tra l'attività programmatica e quella gestionale, contribuisce a garantire l'integrità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa.

In relazione ad una determinazione viene rilevata la presenza di dati personali la cui pubblicazione non è necessaria. In merito ai dati da pubblicare negli atti pubblici ricordo che il Garante, nell'approvare i provvedimenti e le relative sanzioni, ha ribadito agli enti locali che il trattamento di dati personali effettuati da soggetti pubblici è lecito solo se necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento oppure per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Ha inoltre aggiunto che la diffusione di dati personali (come la pubblicazione su Internet), da parte di soggetti pubblici, è ammessa solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento.

In ogni caso, l'ente locale è tenuto a rispettare i principi indicati dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, in particolare, quelli di liceità, correttezza e trasparenza

nonché di minimizzazione, in base al quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

CONTRATTI

Dall'attività di controllo espletata, in relazione agli atti estratti, non vengono rilevate criticità.

L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa si conclude martedì 03.11.2020

Il presente verbale viene trasmesso ai Responsabili di Settore per il rispetto e il superamento delle criticità riscontrate, ciascuno per l'attività di propria competenza, dando atto che il controllo successivo di regolarità amministrativa rientra nel percorso di miglioramento di qualità degli atti e della Performance Complessiva di Ente.

Viene altresì trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, all'Organismo di Valutazione ed al Consiglio Comunale.

Segretario Generale	F.to Bergamin Antonella	
Responsabile del Settore I	F.to Longo Gianna	
Responsabile del Settore II	F.to Bellini Sauro	
Responsabile del Settore III	F.to Baldassa Lucio	
Responsabile del Settore IV	F.to Alessandro Mazzero	
Responsabile del Settore V	F.to Callegari Teresa	
Responsabile del Settore VI	F.to Grespan Maurizio	
Responsabile del Settore VII	F.to Sottana Rudi	

Preganziol, 03 Novembre 2020