



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2015	2	24 luglio 2015

Il giorno 24 luglio 2015 alle ore 11:00 si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo	
Dott. LUIGI IACONO	Segretario comunale	P
Dott. LAURA BRAVIN	Responsabile del servizio Affari Generali	P
RAG.ROSANNA CARRETTIN	Responsabile del servizio economico finanziario	P
RAG. VANIA MORAS	Responsabile del servizio alla persona	P
ARCH. GIANMARIA BARBIERI	Responsabile del servizio Tecnico	A
DOTT.NICOLA SPIGARIOL	Responsabile del servizio SUAP	P
COM.TE FABRIZIO MILANELLO	Responsabile del servizio POLIZIA LOCALE	P

Premesso:

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15 gennaio 2013 è stato approvato il vigente "Regolamento dei controlli interni" che, all'articolo 2, comma 1 prevede "*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*";

-che il successivo comma 3 rinvia ad "un'apposita metodologia approvata dalla Giunta Comunale";

-che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 9 maggio 2013 è stata approvata la metodologia per il controllo ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del richiamato regolamento dei controlli interni;

- che il controllo interno non ha carattere ispettivo ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;

Tutto ciò premesso

l'unità di controllo, tenuto conto della metodologia approvata ,stabilisce che:

a) L'attività di controllo degli atti del periodo gennaio giugno riguarderà:

1. tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione);
2. gli elementi da verificare per l'assenza del fenomeno della corruzione e di attuazione della trasparenza amministrativa (conclusione e incompatibilità) ;

\\Srv-pdc\areadoc\AffariGenerali\2014\Unità di controllo\verbale4.doc



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

3. tre elementi rientranti tra i "Principi e criteri che regolano gli atti amministrativi" ,di cui alla lettera A , selezionati in modo casuale.

b) i controlli riguarderanno le seguenti tipologie di atti con la percentuale di atti controllati sul totale semestrale indicata tra parentesi (stabilita la percentuale, il numero di atti controllati verrà arrotondato all'unità superiore) :

- deliberazioni di Consiglio Comunale (2%)
- deliberazioni di Giunta Comunali (2%)
- determinazioni servizio Affari generali (2%)
- determinazioni servizio Economico Finanziario (2%)
- determinazioni servizio Alla Persona (2%)
- determinazioni servizio Tecnico (2%)
- determinazioni servizio Polizia Locale 2%)
- determinazioni servizio SUAP (2%)

Si stabilisce come regola generale che ove al numero estratto casualmente corrisponda un atto annullato venga controllato in sostituzione quello successivo (e ove quest'ultimo sia già stato estratto casualmente quello precedente) .

1. l'unità procede alla selezione casuale dei principi e criteri che regolano gli atti amministrativi. Vengono estratti: i pareri, l'accesso e la legalità.
2. l'unità procede al controllo della regolarità amministrativa relativa alle deliberazioni e alle DETERMINAZIONI adottate dai RESPONSABILI di SERVIZIO nel periodo dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015.
3. in modo casuale vengono estratti i seguenti atti:
 - delibera di consiglio comunale n. 10 del 31 MARZO 2015
 - delibera di giunta comunale n. 6 del 29 GENNAIO 2015 E N. 56 DEL 15 GIUGNO 2015
 - determinazione del SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 32 del 10 GIUGNO 2015
 - determinazione del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO n. 25 DEL 29 GIUGNO 2015
 - determinazione del SERVIZIO ALLA PERSONA n. 21 DEL 27 FEBBRAIO 2015
 - determinazioni del SERVIZIO TECNICO n. 5 DEL 3 FEBBRAIO 2015 55 del 18 maggio 2015
 - determinazione del SUAP n. 9 del 17 giugno 2015
 - determinazione della POLIZIA LOCALE n. 4 del 15 giugno 2015

Si procede quindi al controllo sugli atti casualmente estratti.



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

1. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31 MARZO 2015 "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 611 DELLA LEGGE 190/2014".

A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa dell'atto **non si evidenziano elementi di criticità.**

2. Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 29 GENNAIO 2015 "PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA PER CITTADINI STRANIERI MEDIAZIONE 10 PRESA D'ATTO".

A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa dell'atto **non si evidenziano elementi di criticità.**

3. Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 15 GIUGNO 2015 "CONVENZIONE URBANISTICA EX ARTICOLO 63 LEGGE REGIONALE 61/1985 E S.M.I. PER L'ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO UNICO EX ART 7 E 8 DPR 160/210 IN VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE 27/c 2012. DITTA PIXARTING PRINTING SRL. LOCALITA' CAPOLUOGO. INTEGRAZIONE CONVENZIONE

A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa dell'atto **non si evidenziano elementi di criticità.**

3. Determinazione del SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 32 del 10 GIUGNO 2015 "MOBILITÀ VOLONTARIA EX ARTICOLO 30 COMMA 1 D.LGS 165/2001 RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ESECUTORE OPERAIO E DI UN POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO".

A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa dell'atto **non si evidenziano elementi di criticità.**

4. Determinazione del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO n. 25 DEL 29 GIUGNO 2015 "CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. RIMBORSO AL COMUNE DI RONCADE DELLE COMPETENZE, AL LORDO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, EROGARE AL VICE COMANDANTE PER L'ANNO 2014 E CONGUAGLIO 2013".

A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa dell'atto **non si evidenziano elementi di criticità.**

5. Determinazione del SERVIZIO ALLA PERSONA n. 21 DEL 27 FEBBRAIO 2015 "EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' NATATORIA DISABILI. LIQUIDAZIONE AL SIGNOR C.S. ".

A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa dell'atto **non si evidenziano elementi di criticità.**



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

6. Determinazione del SERVIZIO TECNICO n. 5 DEL 3 FEBBRAIO 2015 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA AD ALTINO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO TORCELLO ALTINO I STRALCIO". DIREZIONE LAVORI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI SECUZIONE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI "

7. Determinazione del SERVIZIO TECNICO n. 55 DEL 18.05.2015

La determina non è stata inserita in halley.

Il segretario sottolinea a tutti i responsabili che le determinazioni devono sempre essere sottoscritte dal Responsabile nel giorno dell'assunzione del numero.

8. Determinazione del SUAP n. 9 del 17 giugno 2015 "articolo 7 del d.lgs 468/1997 utilizzo diretto in attività di lavoro socialmente utile con mansioni di impiegato il sig. Roberto Bonesso"
A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa dell'atto **non si evidenziano elementi di criticità.**

9. Determinazione della POLIZIA LOCALE n. 4 del 15 gennaio 2015 " acquisto testi professionali per il servizio polizia locale ".
A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa dell'atto **non si evidenziano elementi di criticità.**

La Responsabile del Servizio Economico Finanziario passa quindi a illustrare le schede relative al controllo di gestione e al controllo sugli equilibri finanziari.

Alle ore 12.30 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

La verbalizzante
Laura Bravin