



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2014	2	13 AGOSTO 2014

Il giorno 13 AGOSTO 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	P
DOTT.NICOLA SPIGARIOL	Responsabile del servizio SUAP	A
COM.TE FABRIZIO MILANELLO	Responsabile del servizio POLIZIA LOCALE	A

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) ;

G:\AffariGenerali\2014\Unità di controllo\verbale2.doc



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

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 2014 al 30 giugno 2014.
3. in modo casuale vengono estratti i seguenti atti:
 - delibera di consiglio comunale n. 16 del 17 aprile 2014
 - delibera di giunta comunale n. 38 del 18 marzo 2014
 - determinazione del SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 36 dell' 18 giugno 2014
 - determinazione del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO n. 10 del 6 marzo 2014
 - determinazione del SERVIZIO ALLA PERSONA n. 31 del 20 marzo 2014
 - determinazioni del SERVIZIO TECNICO n. 11 dell'11 febbraio 2014 , 61 del 24 giugno 2014
 - determinazione del SUAP n. 7 del 10 giugno 2014
 - determinazione della POLIZIA LOCALE n. 1 del 16 gennaio 2014.

Si procede quindi al controllo sugli atti casualmente estratti.



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

1. **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 17 aprile 2014** "Recesso da Piave Servizi scrl dei n. 11 comuni soci dell'area territoriale di ASI SPA. Conseguenti modifiche statutarie. Approvazione".

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

2. **Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 38 del 18 marzo 2014** "Modalità e criteri per la gestione organizzativa dell'asilo nido pollicino. Approvazione modifiche".

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

3. **Determinazione del SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 36 del 18 giugno 2014** "Impiego della Signora Bellio Luigina in attività socialmente utili. Proroga".

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

4. **Determinazione del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO n. 10 del 6 marzo 2014** "corso di formazione gestione del lavoro pubblico. Orario di lavoro, presenze e assenze del personale" partecipazione dipendente comunale de Martin Orialla".

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

5. **Determinazione del SERVIZIO ALLA PERSONA n. 31 del 20 marzo 2014** "affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale per il periodo dall'1.09.2014 al 31.08.2019. determinazione a contrattare".

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

Ma considerato che il fine dei controlli interni è il miglioramento organizzativo continuo si osserva che si rende opportuno nelle procedure di affidamento aperte specificare che il contratto verrà stipulato in forma pubblico amministrativa.

6. **Determinazione del SERVIZIO TECNICO n. 11 dell'11 febbraio 2014** "liquidazione contributi alle parrocchie legge regionale 44/1987"

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

Per mero errore la determinazione è stata predisposta su una modulistica precedente alla modifica della struttura organizzativa riportante ancora la dicitura "propone al responsabile del settore" anziché "determina" .

G:\AffariGenerali\2014\Unità di controllo\verbale2.doc



7. Determinazione del SERVIZIO TECNICO n. 61 del 24 .06.2014 "Appalto per il servizio di spazzamento straordinario di Piazza San Michele per la manifestazione denominata festa dello sport 2012- liquidazione alla Veritas spa".

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

Ma considerato che il fine dei controlli interni è il miglioramento organizzativo continuo si osserva che nel determinato anziché utilizzare l'espressione "ripristinare l'impegno" sarebbe stato preferibile, al livello contabile, usare le espressioni:

1. di dare atto che per mero errore è stato cancellato l'impegno di spesa...;
2. di imputare la spesa al cap

8. Determinazione del SUAP n. 7 del 10 giugno 2014 "Manifestazioni per la promozione del territorio anno 2014 . contributi per lo svolgimento all'associazione pro loco. Liquidazione acconto del contributo annuale. "

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

Ma considerato che il fine dei controlli interni è il miglioramento organizzativo continuo si osserva che nella determinazione non viene richiamata la convenzione regolante i rapporti tra Comune e Associazione Pro Loco.

9. Determinazione della POLIZIA LOCALE n. 1 del 16 gennaio 2014 " servizio telematico consultazione archivio centrale banche dati del PRA – rinnovo accesso anno 2013 ".

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

Ma considerato che il fine dei controlli interni è il miglioramento organizzativo continuo si osserva che nella determinazione non vengono richiamate le fonti giuridiche che consentono l'affidamento (assenza del servizio nel mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, affidamento ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e del Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia.

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

Di grande interesse risulta la scheda E volta a verificare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza.

La scheda verrà pubblicata sul sito comunale alla sezione amministrazione trasparente.



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

Le risultanze del presente verbale saranno trasmesse dal Segretario Comunale ai responsabili di Servizio nonché al Revisore Unico dei Conti e al Consiglio Comunale, tramite apposita comunicazione della SINDACA.

Alle ore 12.30 l'unità di controllo chiude la propria riunione.

LA VERBALIZZANTE

f.to Laura Bravin