



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2014	1	18 febbraio 2014

Il giorno 18 febbraio alle ore 10:00 si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

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

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);



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

2. gli elementi da verificare per l'assenza del fenomeno della corruzione e di attuazione della trasparenza amministrativa (conclusione e incompatibilità) ;
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: la legalità, l'efficacia e l'efficienza e l'imparzialità.
2. l'unità procede al controllo della regolarità amministrativa relativa alle deliberazioni e alle DETERMINAZIONI adottate dai RESPONSABILI di SERVIZIO nel periodo dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.
3. in modo casuale vengono estratti i seguenti atti:
 - delibera di consiglio comunale n. 22 del 3 luglio 2013
 - delibera di giunta comunale n. 77 del 3 luglio 2013
 - determinazione del SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 24 dell' 8 agosto 2013
 - determinazione del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO n. 34 dell' 9 luglio 2013
 - determinazione del SERVIZIO ALLA PERSONA n. 150 del 29 novembre 2013
 - determinazioni del SERVIZIO TECNICO n. 121 del 5 settembre 2013, 171 del 25 novembre 2013 e 221 del 31.12.2013
 - determinazione del SUAP n. 11 del 4 dicembre 2013
 - determinazione della POLIZIA LOCALE n. 43 del 23 dicembre 2013.



Si procede quindi al controllo sugli atti casualmente estratti.

1. **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 3 luglio 2013** "approvazione verbali delle sedute precedenti".

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

2. **Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 3 luglio 2013** "VERBALE DI VERIFICA DELLO SCHEMARIO ELETTORALE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE - ART. 6 T.U. 20.03.1967 N. 233 E DELLA CIRCOLARE 2006/L DELL'1.02.1986.

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

3. **Determinazione del SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 24 DEL 8 agosto 2013** "Attività di informazione e comunicazione: ulteriore impegno di spesa".

A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa dell'atto si evidenzia un uso improprio del termine "consulenza". la procedura seguita nell'affidamento del servizio risulta corretta in quanto lo stesso è stato affidato ai sensi dell'art.5, comma 2 del vigente Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia e per l'affidamento di servizi tecnici, in forza del quale è ammesso il ricorso all'acquisizione di servizi in economia, entro l'importo di € 211.000,00, anche per servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti di istituto o per le quali le professionalità richieste siano assenti o carenti;

L'unità di Controllo stabilisce che mediante nuovo atto si debba specificare che l'attività in oggetto non è riconducibile ad un'attività di consulenza ma si concretizza invece nella realizzazione di un servizio giornalistico.

4. **Determinazione del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO n. 34 dell' 9 luglio 2013** "rimborso spese economo comunale nel secondo trimestre 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. 150 del 29 novembre 2013** "EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM".

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 per garantire la legalità e l'imparzialità:



- procedere alla definizione di criteri oggettivi che costituiscano "deroga" all'articolo 19 del regolamento per l'erogazione degli interventi economici a fini socio-assistenziali prevede l'erogazione di contributi continuativi e straordinari;
- verbalizzare le deroghe disposte dalla Giunta Comunale .

6.Determinazione del SERVIZIO TECNICO n. 121 DEL 5 settembre 2013 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SOFTWARE GESTIONALE HALLEY ALLA DITTA ACCATRE S.R.L.".

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 senza procedura di confronto concorrenziale, per garantire la legalità e l'imparzialità, specificare le valutazioni tecniche ed economiche che il responsabile del procedimento ha effettuato in fase istruttoria.

7.Determinazione del SERVIZIO TECNICO n. 171 DEL 25 novembre 2013 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER ONLUS DI QUARTO D'ALTINO (VE) DELL'ULTIMA TRANCE DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER IL PROGETTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CONVENUTO E REPERTATO AL N. 13/2013 ".

A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa dell'atto non si evidenziano elementi di criticità. L'unità di controllo richiama in modo generale l'attenzione sul tema dei contributi alle associazioni alla luce delle recenti modifiche normative e pareri delle varie sezioni delle cortei dei Conti.

8.Determinazione del SERVIZIO TECNICO n. 221 DEL 30 dicembre 2013 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DI UN ATTRACCO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO ALTINO TORCELLO - CREDITORE "STUDIO ASSOCIATO degli Architetti ENRICO GUAITOLI PANINI E IRENE ESPOSITO"

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

9. Determinazione del SUAP n. 11 DEL 4 dicembre 2013 "CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FENIX II DI QUARTO D'ALTINO PER LA REALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL'OPERA STORICO-ARTISTICA "ALTINUM-LA RICERCA"

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 senza procedura di confronto concorrenziale,

G:\AffariGenerali\2014\Unità di controllo\verbale1.doc



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

per garantire la legalità e l'imparzialità, specificare le valutazioni tecniche ed economiche che il responsabile del procedimento ha effettuato in fase istruttoria.

Nello specifico si richiama l'opportunità di motivare l'importo erogato sulla base di preventivi di spesa.

7. Determinazione della POLIZIA LOCALE n. 43 del 23 dicembre 2013 "INSTALLAZIONE PNEUMATICI INVERNALI SU VEICOLO DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO INCARICO".

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

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 13.00 l'unità di controllo chiude la propria riunione.

LA VERBALIZZANTE

F.to Laura Bravin