



# COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

## Provincia di Venezia

### UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2015	1	21 GENNAIO 2015

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	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 LUGLIO DICEMBRE 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\AffariGeneral\2015\UNITÀ DI CONTROLLO\verbale1.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: la proporzionalità, il responsabile e la giurisdizione, i pareri.
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 2014 al 31 dicembre 2014.
3. in modo casuale vengono estratti i seguenti atti:
  - delibera di consiglio comunale n. 54 del 21 OTTOBRE 2014
  - delibera di giunta comunale n. 107 del 4 SETTEMBRE 2014
  - delibera di giunta comunale n. 157 del 30 DICEMBRE 2014
  - determinazione del SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 47 del 21 Ottobre 2014
  - determinazione del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO n. 50 del 16 ottobre 2014
  - determinazione del SERVIZIO ALLA PERSONA n. 83 del 12 Agosto 2014 e n. 133 del 19.12.2014
  - determinazioni del SERVIZIO TECNICO n. 96 del 2 settembre 2014 e la n. 146 del 19 novembre 2014
  - determinazione del SUAP n. 9 del 5 agosto 2014
  - determinazione della POLIZIA LOCALE n. 22 del 29 Agosto 2014

Si procede quindi al controllo sugli atti casualmente estratti.

\\SRV-PDC\AreaDoc\AffariGeneral\2015\UNITÀ DI CONTROLLO\verbale1.doc

---



# COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

## Provincia di Venezia

---

1. **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21 OTTOBRE 2014** "Aree comprese nel P.E.E.P. del Comune di Quarto d'Altino – indirizzi per la determinazione del corrispettivo per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e per l'eliminazione dei vincoli convenzionali".

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

2. **Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 4 SETTEMBRE 2014** " Progetto proposto dal Servizio di Protezione civile della Provincia di Venezia finalizzato alla formazione dei volontari di protezione civile- concessione gratuita dei locali".

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

3. **Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 30 DICEMBRE 2014** "Progetto proposto dall'Associazione la Carta di Altino "lavoro un problema sociale- ciclo di film" Concessione gratuita dei locali"

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

4. **Determinazione del SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 47 del 21.10.2014** "Concorso di idee: diamo un nome al nuovo centro culturale. Approvazione Regolamento"

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

5. **Determinazione del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO n. 50 del 6 marzo 2014** Seminario "avvio della riforma dell'armonizzazione contabile. Organizzato dal centro studi amministrativi della marca trevigiana. Partecipazione dipendente Sacilotto Paola".

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

6. **Determinazione del SERVIZIO ALLA PERSONA n. 83 del 12 Agosto 2014** "Borse di studio agli studenti della classe terza della scuola secondaria di primo grado A.S. 2013/2014- pagamento".

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



**7. Determinazione del SERVIZIO ALLA PERSONA n. 133 del 19.12.2014** "Indagine statistica Istat aspetti della vita quotidiana anno 2015 – nomina responsabile e rilevatore".

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

**8. Determinazione del SERVIZIO TECNICO n. 96 del 2 settembre 2014** "affidamento incarico patrocinio legale – ricorso al TAR Veneto promosso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveditorato interregionale per annullamento del procedimento ex artt 7 e 8 DPR 160/210- lavori rimessaggio imbarcazioni in variante parziale PIRUEA "aree della conca di Portegrandi"

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

**9. Determinazione del SERVIZIO TECNICO n. 146 del 19.11.2014** "Regolarizzazione amministrativa attraversamento del collettore acque basse carmason in Quarto d'Altino. Liquidazione canoni arretrati 2009,2010,2011, 2012 e 2013 quota consortile consorzio di Bonifica Acque Risorgive".

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

**10. Determinazione del SUAP n. 9 del 5 Agosto 214** "concessione di contributo economico all'associazione Fenix II di Quarto d'Altino per la realizzazione e la promozione dell'opera storica-artistica altinum la ricerca- liquidazione saldo"

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

**11. Determinazione della POLIZIA LOCALE n. 22 del 29 agosto 2014** "Acquisto blocchi verbali per violazioni al codice della strada. Affidamento incarico".

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

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

**LA VERBALIZZANTE**

*f.to Laura Bravin*