



# COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

## Provincia di Venezia

### UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2013	1	26 giugno 2013

Il giorno 26 GIUGNO alle ore 9:00 si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo
Dott. LUIGI IACONO	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
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

Partecipa in qualità di verbalizzante la Dott. Laura Bravin

#### 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:

F:\verbale1.doc



# COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

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)
3. tre elementi rientranti tra i "Principi e criteri che regolano gli atti amministrativi" di cui alla lettera A, selezionati in modo casuale. Si stabilisce che nelle attività di controllo aventi ad oggetto gli atti dei semestri successivi gli elementi rientranti tra i "principi e criteri che regolano gli atti amministrativi" verranno estratti secondo le regole di estrazione casuale condizionata).

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 I (2%)
- determinazioni servizio II (2%)
- determinazioni servizio III (2%)
- determinazioni servizio IV (2%)
- determinazioni servizio V (2%)
- determinazioni servizio VI (2%)
- CONTRATTI (5%)

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) .

Per quanto riguarda il BENESSERE ORGANIZZATIVO (art. 20, comma 3 del D. Lgs. 33/2013) si stabilisce che la gestione delle attività di analisi e pubblicazione siano di competenza del SERVIZIO PRIMO.

(Luogo)

(data)

Componente	FIRMA
Dott. LUIGI IACONO	
RAG. ROSANNA CARRETTIN	
RAG. VANIA MORAS	
ARCH. GIANMARIA BARBIERI	



# COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di Venezia

DOTT. NICOLA SPIGARIOL

COM. TE FABRIZIO MILANELLO