

COMUNE DI MEOLO
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

UNITA' DI CONTROLLO

2016

01

20/09/16

Addì **nove settembre** alle ore 15.00 in seguito a convocazione da parte del Segretario comunale, si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Ghedin Daniela	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Viviana Spitaleri	Responsabile Area 1 – Affari generali e servizi amministrativi
Gino Sgnaolin	Responsabile Area 2 – Servizi finanziari e gestione tributi
Danilo Campaner	Responsabile Area 3 – Urbanistica, edilizia privata e attività produttive
Fabrizio Milanello	Responsabile Area 4 – Polizia locale intercomunale

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 in data 23.12.10 è stato approvato il vigente "Regolamento comunale sui 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. 05 in data 10.01.13 è stata approvata la metodologia per il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del richiamato regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso

l'unità procede al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati nel periodo dal 01/01/2016 al 31/07/2016 tenuto conto della metodologia approvata e dei seguenti criteri che vengono fissati prima della selezione degli atti da controllare:

- Il controllo interno non ha carattere ispettivo ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;
- Per una migliore ed imparziale attività di controllo, l'unità stabilisce che alle verifiche sul singolo atto non potrà essere presente il Responsabile del servizio che lo ha proposto o adottato, salvo che l'unità ritenga di dovere richiedere chiarimenti sull'atto stesso;
- L'attività di controllo riguarderà tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione) e, secondo un metodo di rotazione, relativamente al presente periodo riguarderà la seguente "famiglia di controlli":

- Il responsabile del procedimento e la giurisdizione
- La conclusione del procedimento
- Il diritto di accesso
- La pubblicità
- La comunicazione

Tenuto conto del metodo di campionamento , l'attività di controllo ha comportato la verifica degli atti e delle tipologie di controllo che vengono riportati in modo sintetico nella scheda che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa non sono stati rilevati elementi di criticità rispetto ai quali proporre correttivi e miglioramenti organizzativi.

L'unità di controllo procede ad una ricognizione dell'esito dei pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai competenti responsabili dei servizi sulle deliberazioni adottate nel periodo considerato, con il seguente esito:

Descrizione	Atti adottati numero	parere regolarità tecnica			parere regolarità contabile		
		favorevole	contrario	non affer.	favorevole	contraria	non affer.
Determine 2015/2016	40	17		19	15	19	
Ordinanze 2015/2016	3	3				7	
Convenzioni	3			3		3	
Totali	46	20		21	15	29	

Le deliberazioni "non afferenti" riguardano atti di mero indirizzo ovvero privi di qualsiasi rilevanza da un punto di vista finanziario.

Copia del presente verbale viene trasmessa, oltre che ai responsabili dei servizi interessati, anche all'organo di revisione contabile, a quello di valutazione e messa a disposizione del consiglio comunale.

Alle ore 18.00 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale:

Mecio 20/09/2016



Nominativi

Firme

Daniela Ghedin

Viviana Spitaleri

Gino Sgnaolin

Daniilo Campaner

Fabrizio Milanello