

COMUNE DI CASIER

(Provincia di Treviso)

UNITA ' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2013	1	18/12/2013

Addì 18.12.2013 alle ore 10.30, in seguito a formale convocazione da parte del Segretario Generale, si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo
Dott. Cartisano Pier Paolo	Segretario Generale (con funzioni di direzione dell'unità) e Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Biasiotto Giorgia	Responsabile del Settore Finanziario
Arch. Bandoli Paola	Responsabile del Settore Uso e Assetto Territorio
Geom. Consonni Mauro	Responsabile del Settore Lavori Pubblici

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 23/01/2013 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";

Visti gli artt. 3 e 5 del vigente Regolamento dei controlli interni dell'ente;

Tutto ciò premesso

l'unità procede al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati nel periodo dal 1° luglio 2013 al 30 novembre 2013 tenuto conto che:

- 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 attività di controllo, si ritiene di richiedere la presenza dei Responsabili di Settore per relazionare sugli atti di propria competenza e dare chiarimenti;
- L'attività di controllo riguarderà tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione).
- Tenuto conto del metodo di campionamento adottato, i controlli riguarderanno le seguenti tipologie di atti con le frequenze a fianco di ciascuno indicate:

Tipo di atto	% max	Frequenza	casuale	Atti periodo			Atti da controllare										
				primo	ultimo	%	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	
Delibere Consiglio	5%	20	3	27	49	23	30										
Delibere Giunta	5%	20	7	79	149	71	86	106	126	146							
Determinazioni	5%	20	12	249	498	250	261	281	301	321	341	361	381	401	421	441	
Decreti	5%	20	3	0	0	1	0										
Ordinanze	5%	20	18	37	56	20	55										
Contratti Segreteria	5%	20	6	0	0	1	0										
Convenzioni scrittura privata	5%	20	16	357	361	5	361										
Concessione loculi	5%	20	9	25	38	14	34										
Permessi di costruire generici	5%	20	14	88	169	82	102	122	142	162							
Atti tributari-Accertamenti	5%	20	14	320	668	349	334	354	374	394	414	434	454	474	494	514	
Autorizzazioni e concessioni sagre	5%	20	10	4	5	2	5										
Autorizzazioni e concessioni sportive	5%	20	18	6	8	3	8										

L'attività di controllo viene stabilita in base agli elementi essenziali dell'atto: SOGGETTO – OGGETTO – CONTENUTO - FORMA E MOTIVAZIONE nonché dell'apposizione nell'atto della firma di un Responsabile, che vi sia una conclusione, che sia accessibile, che si sia adempiuto agli obblighi di pubblicità e comunicazione a terzi.

Tutto ciò premesso:

Il Segretario Generale tenuto conto degli atti estratti, ritiene di sottoporre a controllo un campione degli stessi.

In esito alla verifica è stato redatto apposito tabulato allegato al presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale. A margine dello stesso tabulato è stata riportata una annotazione, ove ritenuto necessario, di cui i Responsabili dei Settori devono tener conto nella stesura degli atti di propria competenza.

Dopo l'analisi dei singoli provvedimenti il Segretario Generale ha illustrato alla collegialità dei Responsabili i vari rilievi formulati allo scopo di migliorare la stesura degli atti e l'organizzazione dell'Ente.

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.

Allegato a) prospetto di verifica degli atti

Alle ore 11,45 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale:

Casier, 18/12/2013

Segretario Generale Responsabile Settore
Servizi alla Persona

Responsabile Settore Finanziario

Responsabile Settore Uso e Assetto del
Territorio

Responsabile Settore Lavori Pubblici

Nominativi

Dott. Pier Paolo Carisano

Dott.ssa Giorgia Biasiotto

Arch. Paola Bandoli

Geom. Mauro Consonni

l

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione

Famiglia di controlli (esempio)				
Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione

Totali risposte		
SI	NO	FN

Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi.

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE

Grado di irregolarità max → 10%

Da completare i relazione all'organizzazione di ciascun Comune

Cod.	Descrizione	Responsabile
SEG	Segreteria e Organi Istituzionali	Cartisano Pier Paolo
FIN	Servizio Finanziario	Biasiotto Giorgia
LLPP	Lavori Pubblici	Consonni Mauro
URB	Urbanistica e ambiente	Bandoli Paola
SOC	Sociale	Biasiotto Giorgia
POL	Polizia Locale	Consonni Mauro
BIB	Biblioteca e istruzione	Cartisano Pier Paolo
CULT	Cultura	Cartisano Pier Paolo
TRIB	Tributi	Biasiotto Giorgia
Totali controlli effettuati		

Totali controlli effettuati per area di competenza									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

SI	NO	FN
9	1	-
-	-	-
30	-	-
20	-	-
10	-	-
10	-	-
-	-	-
10	-	-
7	3	-
-	-	-
96	4	-

100

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

Grado di irregolarità max → 10%

Da completare in relazione agli atti che il Comune ritiene di sottoporre a controllo

Cod.	Descrizione estesa tipo atto amministrativo
CC	Consiglio Comunale
GC	Giunta Comunale
DT	Determina
CO	Contratti
OR	Ordinanze
P.E.	Pratiche Edilizie (S.C.I.A.)
ACC	Accertamenti
AUT	Autorizzazioni
CONC	Concessioni varie
Totali controlli effettuati	

Totali controlli effettuati per tipo di atto									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

SI	NO	FN
10	-	-
20	-	-
20	-	-
-	-	-
-	-	-
20	-	-
7	3	-
10	-	-
9	1	-
-	-	-
96	4	-

100