

COMUNE DI CASALSERUGO

(Provincia di Padova)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale	In data
2019	n. 3	3 novembre 2018

Addì 3 novembre 2018 alle ore 12,30 in seguito a convocazione da parte del Segretario comunale, si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo
BALDO Fabrizio	Segretario comunale
LORETI Romeo	Responsabile del settore demografico – segreteria - sociale
FORNASIERO Tiziana	Responsabile del settore edilizia privata e urbanistica - edilizia pubblica - patrimonio
PIGOZZO Maria	Responsabile del settore finanziario – tributi - cultura

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 29.12.2012 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. 66 in data 29.06.2013 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 dei controlli interni;

Tutto ciò premesso

l'unità procede al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati nel periodo dal 01.01.2015 al 30 giugno 2015 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;

- c) 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 adottato, i controlli relativi agli atti di cui all'allegato A), riguarderanno le tipologie di atti con le frequenze a fianco di ciascuno indicate.

Alle ore 13,00 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Casalserugo li 3 novembre 2018

Nominativi

BALDO Fabrizio

FORNASIERO Tiziana

LORETI Romeo

PIGOZZO Maria

Firme



