

COMUNE DI CASALSERUGO
(Provincia di Padova)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2019	1	07/05/2019

Addi sette maggio 2019 alle ore 9,00 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
FORNASIERO Tiziana	Responsabile del settore edilizia privata - urbanistica - edilizia pubblica - patrimonio
LORETI Romeo	Responsabile del settore segreteria - sociale
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 01.07.2018 al 31 dicembre 2018 tenuto conto della metodologia approvata e dei seguenti criteri che vengono fissati prima della selezione degli atti da controllare:

- a) Il controllo interno non ha carattere ispettivo ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;
- b) 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 9,30 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Casalserugo li 07 maggio 2019

Nominativi

BALDO Fabrizio

FORNASIERO Tiziana

LORETI Romeo

PIGOZZO Maria

Firme

The image shows four handwritten signatures on a document. The first signature is for BALDO Fabrizio, the second for FORNASIERO Tiziana, the third for LORETI Romeo, and the fourth for PIGOZZO Maria. Each signature is written in black ink and is positioned to the right of its corresponding name.

