

- b) Per una migliore ed imparziale attività di controllo, l'unità stabilisce che alle verifiche sul singolo atto non possa 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) nonché le seguenti famiglie di controlli come individuate dall'allegato 1 alla Metodologia approvata dalla deliberazione della GC 91/2013: Comunicazione, Conclusione, Coerenza interna, Pubblicità, Coerenza esterna.
- d) Viene verificato anche il rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 33/2013 oltre a quelli previsti dalla legge 241 e 142/1990 e viene altresì verificato il rispetto degli adempimenti del vigente P.T.P.C.T. (Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza) per quanto riguarda le misure obbligatorie e le misure ulteriori nonché dei tempi dei procedimenti come mappati dalla delibera di GC 19 del 30.01.2017,
- e) Tenuto conto del metodo di campionamento adottato, come definito nella Metodologia, i controlli riguarderanno le seguenti tipologie di atti con le frequenze a fianco di ciascuno indicate :

COMUNE DI				ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL PERIODO >> 01-01-2018 - 31-12-2018													
Tipo di atto	% max	frequenza	casuale (*)	Atti periodo			Atti da controllare										
				primo	ultimo	n°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	
Delibere Consiglio	5%	20	11	1	59	59	12	32	52								
Delibere Giunta	3%	35	18	1	227	227	19	54	89	124	159	194					
Determinazioni	3%	35	12	1	654	654	13	48	83	118	153	188	223	258	293	328	
Decreti	5%	20	20	1	24	24	21										
Ordinanze	5%	20	3	1	106	106	4	24	44	64	84	104					
Atti pubblici	5%	20	15	1555	1560	6	1560										
Scritture private	5%	20	10	1453	1513	61	1463	1483	1503								
Concessioni	5%	20	8	1	23	23	14										
Autorizzazioni	5%	20	1	1	9	9	2										
Atti tributari	3%	35	11	1	70	70	12	47									
Altri atti	5%	20	11	1	31	31	12										

Precisazioni relative alla tabella di cui sopra :

CONCESSIONI: Per le concessioni vengono in questa sede esaminati i **Permessi a Costruire**

AUTORIZZAZIONI: Per le autorizzazioni vengono esaminate le **Autorizzazioni occupazione suolo pubblico**

ATTI TRIBUTARI: Per gli atti tributari vengono in questa sede esaminati i **Provvedimenti di accertamento TASI**

ALTRI ATTI: Per gli altri atti vengono in questa sede esaminati **Autorizzazioni uniche SUAP (hobbisti , L.R. 22/2002, commercio fisso, attrazioni spettacolo viaggiante)**

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, nel complesso, elementi di criticità rispetto ai quali si debbano proporre ai Responsabili di servizio correttivi e miglioramenti organizzativi.

Si raccomanda sempre la costante attenzione agli obblighi in materia di pubblicità trasparenza e diffusione dati di cui al D.Lgs. 33/2013, tenuto conto delle modifiche intervenute con il D.Lgs n. 97 del 25.05.2016, il

costante monitoraggio dei tempi dei procedimenti e l'eventuale motivazione in caso di sfornamento dei termini.

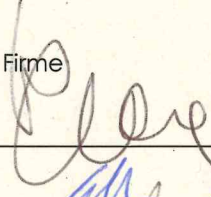
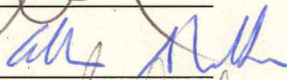
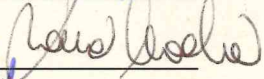
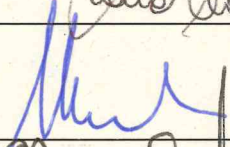
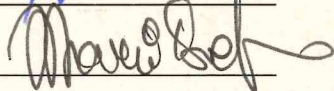
Si raccomanda inoltre di tener conto delle novità introdotte dal codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

Si ricorda altresì ai Responsabili di Servizio di motivare sempre adeguatamente ogni atto amministrativo assunto.

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

Alle ore 11.00 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

San Fior, 11.02.2019.

Nominativi	Firme
Gava Paola	
Andreetta Edda	
Zamai Nadia	
Minardo Angelo anche in veste di F.F. di Callegari Alberto	
De Francesco Mario	
Cecchetto Stefania	