



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 14/03/2017

Del. Nr. 58

Oggetto:

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO
SEGRETERIA. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA E CONTABILE - ANNO 2016.

GASTALDELLO ATTILIO	Sindaco	Presente
SARTORI FULVIO	Vice Sindaco	Presente
LERIN DEBORA	Assessore	Presente
MERONI MARIA LUIGIA	Assessore	Presente
ZERMAN FABRIZIO	Assessore	Presente
SIMONATO MAURIZIO	Assessore	Presente

Presenti n. **6** Assenti n. **0**

Presiede il **Sindaco** Signor **GASTALDELLO ATTILIO**

Partecipa con funzioni di verbalizzante il Segretario Generale PRA' GIUSEPPE



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Proposta n. 72

Oggetto: AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - ANNO 2016.

Premesso che con deliberazione consiliare n. 3 del 23/01/2013 è stato approvato il regolamento sui controlli interni, ai sensi degli artt. 147 e segg. del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213 del 7.12.2013;

Dato atto che l'art. 6 del suddetto regolamento prevede che il controllo successivo di regolarità tecnica e amministrativa sia effettuato dal nucleo appositamente nominato su un campione estratto di atti dirigenziali mediante sorteggio casuale di una quota prefissata, e che i risultati di tale attività siano comunicati al Sindaco e alla Giunta comunale;

Ritenuto, pertanto, di individuare per l'attività di controllo da effettuarsi per l'anno 2016:

- la tipologia di atti dirigenziali soggetti a verifica;
- la quota percentuale per ciascuna tipologia;
- gli elementi da prendere in considerazione nella relativa attività;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare il seguente programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2016:



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Tipologia di atto da sottoporre al controllo	Percentuale di atti da sottoporre al controllo	Individuazione degli atti da sottoporre a controllo (tecniche di campionamento)	Periodicità del controllo
Determinazioni dirigenziali	5%	sorteggio casuale	annuale
Determinazione dirigenziali liquidazione	2%	sorteggio casuale	annuale
Permessi a costruire	5%	sorteggio casuale	annuale
Autorizzazioni Sportello Unico	5%	sorteggio casuale	annuale
Ordinanze Corpo Polizia Municipale e Ufficio Tecnico	10%	sorteggio casuale	annuale
Accertamenti Ufficio Tributi	1%	sorteggio casuale	annuale
Autorizzazioni Ufficio Pubblicità	10%	sorteggio casuale	annuale
Autorizzazioni pubblica sicurezza	10%	sorteggio casuale	annuale
Autorizzazione per commercio ambulante	10%	sorteggio casuale	annuale

3. Di dare atto che l'apposito nucleo, come di seguito costituito, darà corso ai controlli:

- Dott. Giuseppe Pra - Segretario Generale
- D.ssa Caterina Torresan - Funzionario area staff
- Cristina Visentini - Istruttore economico finanziario

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, l'esito dei controlli sarà comunicato ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti, all'O.C.V. e al Consiglio comunale, oltrechè al sindaco e alla Giunta comunale.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

5. Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione obbligatoria nell'apposita sottosezione di "Amministrazione trasparente", denominata "Altri contenuti" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, e che il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il responsabile del procedimento dott.ssa. Caterina Torresan.

7. A norma dell'art. 4 della L. n. 241/1990 è designato responsabile del procedimento la dott.ssa Caterina Torresan dell'ufficio segreteria.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l'urgenza, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

SETTORE AFFARI GENERALI UFFICIO SEGRETERIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 14/03/2017

Parere ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO: AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - ANNO 2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE

Lì, 10/03/2017

IL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI
F.to DOTT.SSA CLAUDIA ZANARDI



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to GASTALDELLO ATTILIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PRA' GIUSEPPE

ESECUTIVITA'

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

() è diventata esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PRA' GIUSEPPE