

# COMUNE DI CODOGNE'

(Provincia di Treviso)

## UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2018	1	15 GENNAIO 2018

Addì 15 gennaio alle ore 16.00 in seguito a informale convocazione da parte del Segretario comunale, si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo
Orso dott. Paolo	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Vendramini dott. Mario	Responsabile del servizio finanziario – Resp. 1° Servizio
Licciardello dott. Fabio	Responsabile del 2° servizio
Ruffin Geom. Lucio	Responsabile del 3° Servizio

### Premesso:

**che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21.12.2012 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. 88 in data 24.6.2013 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 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, 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
- I pareri

d) Tenuto conto del metodo di campionamento adottato, i controlli riguarderanno le seguenti tipologie di atti con le frequenze a fianco di ciascuno indicate:

atti da sottoporre al controllo sono individuati in quelli del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e quelli dei Responsabili di Servizio;

gli atti del Consiglio del periodo scelto vanno dal n. 18 al n. 50, il 5% degli atti equivale a 1 atto, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 38 quale numero casuale;

gli atti della Giunta Comunale del periodo scelto vanno dal n. 85 al n. 169, il 5% degli atti equivale a 4 atti, il numero degli atti da controllare estratto risulta essere i numeri 96, 116, 136 e 156;

le determinazioni del periodo scelto vanno dal n. 276 al n. 578, il 5% degli atti equivale a 10 atti, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 282 quale numero casuale, più i numeri , 302, 322, 342, 362, 382, 402, 422, 442, e 462 estratti a sorte.

atti da sottoporre al controllo sono individuati in Ordinanze, Decreti, Contratti in forma pubblica amministrativa, Convenzioni e concessioni e altri atti;

le Ordinanze del periodo scelto sono n. 0, il 5% degli atti equivale a 0;

i Decreti del periodo scelto sono n. 16, il 5% degli atti equivale a 1 atto, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 37 quale numero casuale;

i Contratti in forma pubblico amministrativa del periodo scelto sono n. 0,;

le Convenzioni, concessioni e altri atti del periodo scelto sono n. 25: n. 8 convenzioni e il 5% equivale a n. 1 atto e il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 961 del 21/12/2017; n. 17 concessioni e il 5% equivale a n. 1, e il numero dell'atto estratto è il n. 940 del 11/07/2017.

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 sono stati rilevati i seguenti elementi di criticità rispetto ai quali si propongono i correttivi e miglioramenti organizzativi riportati a fianco di ciascuno:

- adeguare le delibere e le determinazioni al nuovo clima di trasparenza amministrativa con la previsione di un indice, all'inizio dell'atto, di una sezione trasparenza con citate le finalità e le norme. Così sta operando da qualche tempo la Regione Veneto .

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.

Alle ore 12:00 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale:

Nominativi

ORSO dott. Paolo

VENDRAMINI dott. Mario

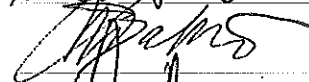
LICCIARDELLO dott. Fabio

RUFFIN Geom. Lucio

Firme











# COMUNE DI CODOGNE'

(Provincia di Treviso)

## UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2018	2	06 agosto 2018

Addì 06.08.2018 alle ore 16.00 in seguito a informale convocazione da parte del Segretario comunale, si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo
Orso dott. Paolo	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Vendramini dott. Mario	Responsabile del servizio finanziario – Resp. 1° Servizio
Licciardello Fabio	Responsabile del 2° servizio
Ruffin Lucio	Responsabile del 3° Servizio

### Premesso:

**che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21.12.2012 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. 88 in data 24.6.2013 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 1° gennaio 2018 al 30 giugno 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
- I pareri

d) Tenuto conto del metodo di campionamento adottato, i controlli riguarderanno le seguenti tipologie di atti con le frequenze a fianco di ciascuno indicate:

- atti da sottoporre al controllo sono individuati in quelli del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e quelli dei Responsabili di Servizio;
- gli atti del Consiglio del periodo scelto vanno dal n. 1 al n. 26 il 5% degli atti equivale a 1 atto, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 12 quale numero casuale;
- gli atti della Giunta Comunale del periodo scelto vanno dal n. 1 al n. 97, il 5% degli atti equivale a 3 atto, il numero degli atti da controllare estratto risulta essere il numero 20, 40, 60,80;
- le determinazioni del periodo scelto vanno dal n. 1 al n. 277, il 5% degli atti equivale a 10 atti, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 102 quale numero casuale, più i numeri 2, 22, 42, 62,82,102, 122, 142, 162, 182 estratti a sorte.
- atti da sottoporre al controllo sono individuati in Ordinanze, Decreti, Contratti in forma pubblica amministrativa, Convenzioni e concessioni e altri atti;
- le Ordinanze del periodo scelto sono n. 30, il 5% degli atti equivale a 2, , i numeri degli atti da controllare estratti risultano i numeri 4 e 24 il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 24 quale numero casuale;
- i Decreti del periodo scelto sono n. 20, il 5% degli atti equivale a 1 atto, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 15 quale numero casuale;
- i Contratti in forma pubblico amministrativa del periodo scelto sono n. 5, il 5% degli atti equivale a 1;
- le Convenzioni, concessioni e altri atti del periodo scelto sono n. 48: n. 6 convenzioni e il 5% equivale a n. 1 atto e il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 6; n. 42 concessioni e il 5% equivale a n. 2, e il numero degli atti estratti sono il n. 21 e 41.

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 sono stati rilevati i seguenti elementi di criticità rispetto ai quali si propongono i correttivi e miglioramenti organizzativi riportati a fianco di ciascuno:

- carenza di motivazione per le Ordinanze.

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.

Alle ore 18.00 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale:



Nominativi  
 Orso dott. Paolo  
 Vendramini dott. Mario  
 Licciardello Fabio  
 Ruffin Lucio

Firme