

COMUNE DI CODOGNE'
(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2020	1	30 GENNAIO 2020

Addì 30 gennaio alle ore 08.00 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
Marlinelli dott. Nicola	Responsabile del 2° servizio
Carestiato Geom. Dario	Responsabile del 3° Servizio
Orso dott. Paolo	Responsabile del 4° 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 2019 al 31 dicembre 2019, 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. 26 al n. 75, il 5% degli atti equivale a 3 atti, il numero degli atti da controllare estratti risultano i numeri 30,50 e 70 quale numero casuale;

gli atti della Giunta Comunale del periodo scelto vanno dal n. 93 al n. 193, il 5% degli atti equivale a 5 atti, il numero degli atti da controllare estratto risulta essere i numeri 109, 129, 149, 169, 189;

le determinazioni del periodo scelto vanno dal n. 351 al n. 766, il 5% degli atti equivale a 10 atti, il numero degli atti da controllare estratti risultano essere i numeri: 355, 375, 395, 415, 435, 455, 475, 495, 515, e 535 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. 21, il 5% degli atti equivale a 1 atto, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 32 quale numero casuale;

i Contratti in forma pubblica amministrativa del periodo scelto sono n. 4 il 5% degli atti equivale a 1 atto, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero di registro 1102 del 19/12/2019 quale numero casuale;

le Convenzioni, concessioni e altri atti del periodo scelto sono n. 12 e n. 5 convenzioni. Il 5% delle concessioni equivale a n. 1 atto e risulta il numero 1100 del 12/12/2019; il 5% delle convenzioni equivale a n. 1, e il numero del registro estratto è il n. 1089 del 12/08/2019.

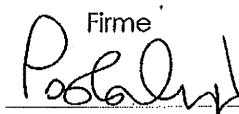
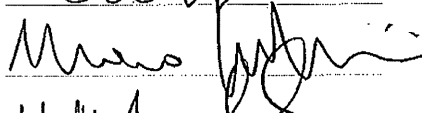
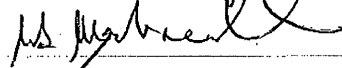
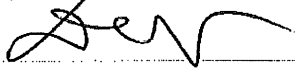
L'attività di controllo ha comportato la verifica degli atti e delle tipologie di controllo che vengono riportati in modo sintetico nella scheda che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

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 09:00 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale:

Nominativi	Firme
Orso dott. Paolo	
Vendramini dott. Mario	
Martinelli dott. Nicola	
Carestiato Geom. Dario	

COMUNE DI CODOGNE'

ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL PERIODO

Tipo di atto	% max	frequenza	casuale	periodo			Atti da controllare										
				primo	ultimo	numero	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	
Delibere Consiglio	5%	20	2	26	75		28	48	68								
Delibere Giunta	5%	20	11	93	193		104	124	144	164	184						
Determinazioni	5%	20	16	351	766		367	387	407	427	447	467	487	507	527	547	
Decreti	5%	20	17	14	35		31										
Ordinanze	5%	20	17	0	0		0										
Contratti	5%	20	18	4	8		8										
Convenzioni	5%	20	6	7	11		11										
Concessioni	5%	20	20	7	18		18										
Autorizzazioni	5%	20	6														
Atti tributari	5%	20	9														
Altri atti	5%	20	9														
.....	5%	20	9														

- A La percentuale di controllo è riferita a ciascuna tipologia di atto
- B La frequenza viene automaticamente calcolata in relazione alla % (arrotondata al multiplo di 5)
- C Il sistema Excel estrae in modo casuale (*) un numero per ciascun tipo di atto che costituisce la base per la individuazione anche degli atti successivi
- D Indicare il numero del primo atto del periodo da controllare (trimestre, quadrimestre, semestre, ecc.)
- E Indicare il numero dell'ultimo atto del periodo da controllare (trimestre, quadrimestre, semestre, ecc.)
- F Numero di atti del periodo (calcolati automaticamente)
- G Primo atto soggetto a controllo (C+D). Nel caso di numero atti insufficienti il sistema prende in considerazione l'ultimo del periodo
- H Gli atti successivi sono individuati con la frequenza determinata nella colonna B (frequenza) nei limiti dell'ultimo atto del periodo

(*) **ATTENZIONE** Ogni volta che si varia qualche dato, il sistema ridetermina i numeri casuali della colonna C e conseguentemente anche gli atti da controllare. Quindi, una volta che l'Ente ha inserito i parametri necessari deve stampare il prospetto per conservare in modo stabile gli atti selezionati