

COMUNE DI CODOGNE'
(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2016	1	27 GENNAIO 2016

Addì 27 gennaio alle ore 17.00 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
Olivi dott. Fabio	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Vendramini dott. Mario	Responsabile del servizio finanziario – Resp. 1° Servizio
Tomè Ivano	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° novembre 2015 al 31 dicembre 2015, 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. 46 al n. 58, il 5% degli atti equivale a 1 atto, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 58 quale numero casuale;

gli atti della Giunta Comunale del periodo scelto vanno dal n. 151 al n. 177, il 5% degli atti equivale a 1 atto, il numero degli atti da controllare estratto risulta essere il numero 158;

le determinazioni del periodo scelto vanno dal n. 491 al n. 576, il 5% degli atti equivale a 5 atti, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 493 quale numero casuale, più i numeri 513, 533, 553 e 573 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. 5, il 5% degli atti equivale a 1 atto, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 20 quale numero casuale;

i Contratti in forma pubblico amministrativa del periodo scelto sono n. 0, il 5% degli atti equivale a 0;

le Convenzioni, concessioni e altri atti del periodo scelto sono n. 10: n. 3 convenzioni e il 5% equivale a n. 1 atto e il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 13; n. 7 concessioni e il 5% equivale a n. 1, e il numero dell'atto estratto è il n. 67.

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.

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

OLIVI dott. Fabio

VENDRAMINI dott. Mario

TOME Ivano

RUFFIN Lucio

Firme

COMUNE DI CODOGNE'
(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2016	2	13 GIUGNO 2016

Addì 13.6.2016 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
Olivi dott. Fabio	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Vendramini dott. Mario	Responsabile del servizio finanziario – Resp.1° Servizio
Tomè Ivano	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 2016 al 31 maggio 2016, 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. 16 il 5% degli atti equivale a 1 atto, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 2 quale numero casuale;
- gli atti della Giunta Comunale del periodo scelto vanno dal n. 1 al n. 60, il 5% degli atti equivale a 3 atto, il numero degli atti da controllare estratto risulta essere il numero 12, 32, 52;
- le determinazioni del periodo scelto vanno dal n. 1 al n. 240, il 5% degli atti equivale a 10 atti, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 493 quale numero casuale, più i numeri 13, 33, 53, 73, 93, 113, 133, 153, 173, 193 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. 24, il 5% degli atti equivale a 1 atto, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 12 quale numero casuale;
- i Contratti in forma pubblico amministrativa del periodo scelto sono n. 0, il 5% degli atti equivale a 0;
- le Convenzioni, concessioni e altri atti del periodo scelto sono n. 51: n. 5 convenzioni e il 5% equivale a n. 1 atto e il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 5; n. 46 concessioni e il 5% equivale a n. 2, e il numero degli atti estratti sono il n. 9 e 29.

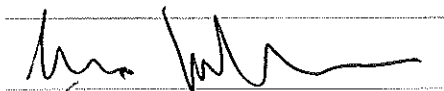
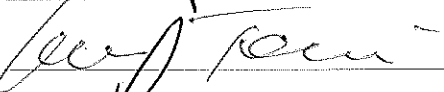


L'attività di controllo ha comportato la verifica degli atti e delle tipologie di controllo che vengono riportati in modo sintetico nella scheda che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

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

Nominativi	Firme
OLIVI dott. Fabio	
VENDRAMINI dott. Mario	
TOME Ivano	
RUFFIN Lucio	

COMUNE DI CODOGNE'
(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2016	3	07 NOVEMBRE 2016

Addì 07.11.2016 alle ore 17.30 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
Olivi dott. Fabio	Segretario Comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Vendramini dott. Mario	Responsabile del servizio finanziario – Resp.1° Servizio
Tomè Ivano	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 giugno 2016 al 31 ottobre 2016, 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. 17 al n. 34, il 5% degli atti equivale a 1 atto, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 34 quale numero casuale;

gli atti della Giunta Comunale del periodo scelto vanno dal n. 61 al n. 127, il 5% degli atti equivale a 3 atti, il numero degli atti da controllare estratti risultano essere il numero 75, 95 e il numero 115;

le determinazioni del periodo scelto vanno dal n. 241 al n. 451, il 5% degli atti equivale a 10 atti, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 245 quale numero casuale, più i numeri 305, 385 e 425 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. 9, il 5% degli atti equivale a 1 atto, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 34 quale numero casuale;

i Contratti in forma pubblica amministrativa del periodo scelto sono n. 0, il 5% degli atti equivale a 0;

le Convenzioni, concessioni e altri atti del periodo scelto sono n. 21: n. 8 convenzioni e il 5% equivale a n. 1 atto e il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 13; n. 13 concessioni e il 5% equivale a n. 1, e i numeri degli atti estratti sono il n. 55.

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

Olivi dott. Fabio

Vendramini dott. Mario

TOME Ivano

RUFFIN Lucio

Firme

