

# COMUNE DI CODOGNE'

(Provincia di Treviso)

## UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2021	1	25 GENNAIO 2021

Addì 25 gennaio alle ore 14:30.00 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
Orso dott. Paolo	Responsabile del 2° e 4° servizio
Carestiato Geom. Dario	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 2020 al 31 dicembre 2020, 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. 21 al n. 61, il 5% degli atti equivale a 2 atti, il numero degli atti da controllare estratti risultano i numeri 26 e 46 quale numero casuale;

gli atti della Giunta Comunale del periodo scelto vanno dal n. 82 al n. 174, il 5% degli atti equivale a 5 atti, il numero degli atti da controllare estratto risulta essere i numeri 90, 110, 130, 150, 170;

le determinazioni del periodo scelto vanno dal n. 344 al n. 767, il 5% degli atti equivale a 10 atti, il numero degli atti da controllare estratti risultano essere i numeri: 347, 367, 387, 407, 427, 447, 467, 487, 507, e 527 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. 7, il 5% degli atti equivale a 1 atto, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 21 quale numero casuale;

i Contratti in forma pubblica amministrativa del periodo scelto sono n. 6 il 5% degli atti equivale a 1 atto, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero di registro 1167 del 30/12/2020 quale numero casuale;

le Convenzioni, concessioni e altri atti del periodo scelto sono n. 24 e n. 2 convenzioni. Il 5% delle concessioni equivale a n. 1 atto e risulta il numero 1161 del 12/12/2020; il 5% delle convenzioni equivale a n. 1, e il numero del registro estratto è il n. 1141 del 13/08/2020.

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 15:30 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale:

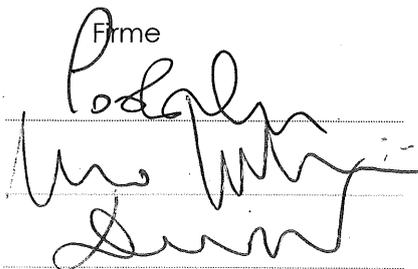
Nominativi

Orso dott. Paolo

Vendramini dott. Mario

Carestiato Geom. Dario

Firme

Three handwritten signatures are written on a background of horizontal lines. The top signature is the most legible and appears to be 'Podalini'. The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is also stylized and less legible.