

COMUNE DI CODOGNE'

(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbaloni	In data
2023	1	18 GENNAIO 2023

Addì 18 gennaio alle ore 14:30 in seguito a informale convocazione da parte del Segretario comunale, si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Componente	Titolo
Orso dott. Paolo	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Vendramini dott. Mario	Responsabile del servizio finanziario – Resp. 1° Servizio
Callegari dott. Massimiliano	Responsabile del 2° Servizio
Gallo Ing Beatrice	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 2022 al 31 dicembre 2022, 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. 47, il 5% degli atti equivale a 2 atti, il numero degli atti da controllare estratto risulta il numero 23,43 quale numero casuale;

gli atti della Giunta Comunale del periodo scelto vanno dal n. 82 al n. 164, il 5% degli atti equivale a 5 atti, il numero degli atti da controllare estratto risulta essere i numeri 84,104,124,144,164;

le determinazioni del periodo scelto vanno dal n. 346 al n. 723 il 5% degli atti equivale a 10 atti, il numero degli atti da controllare estratti risultano essere i numeri: 362,382,402,422,442,462,482,502,522,542 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. 19, il 5% degli atti equivale a 1 atto, il numero dell'atto da controllare estratto risulta il numero 16 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 1288 del 06/10/2022 quale numero casuale;

le Convenzioni, concessioni e altri atti del periodo scelto sono n. 8 e n. 3 convenzioni. Il 5% delle concessioni equivale a n. 1 atto e risulta il numero 1295 del 25/11/2022; il 5% delle convenzioni equivale a n. 1, e il numero del registro estratto è il n. 1297 del 07/12/2022.

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.


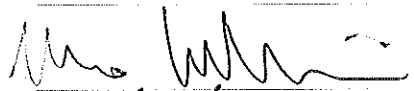
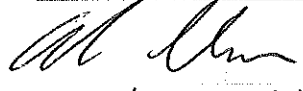
A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa sono stati rilevati i seguenti elementi di criticità rispetto ai quali si propongono i correttivi e miglioramenti organizzativi riportati a fianco di ciascuno:

- 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	Firme.
Orso dott. Paolo	
Vendramini dott. Mario	
Callegari dott. Massimiliano	
Gallo ing. Beatrice	