



Touring Club Italiano



# Comune di Soave

Provincia di Verona



## NUCLEO DI CONTROLLO

### VERBALE N. 07

Addì, 12 novembre 2013, alle ore 15:00, si è riunito *il nucleo di controllo* per presentare la relazione relativa al 1° semestre 2013.

Il Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Regolamento comunale dei controlli interni, espone ed evidenzia quanto segue:

Visti i verbali n. 1 del 03.09.2013; n. 2 del 05.09.2013; n. 3 del 10.09.2013; n.4 del 13.09.2013; n. 5 del 24.09.2013; n. 6 del 27.09.2013;

Esponde le proprie seguenti osservazioni, considerazioni e suggerimenti, a cui le unità organizzative del Comune di Soave dovranno adeguarsi:

#### VERBALE n. 1

- Si presti maggior attenzione ai cosiddetti "refusi" di stampa;
- si deve, nell'assunzione dell'impegno di spesa, di uniformare e farlo coincidere nella stessa persona che emette l'atto;
- nelle delibere o determine di impegno di spesa per la telefonia mobile, si chiede venga tenuto ben distinto il costo di acquisto o noleggio del telefono con i costi derivanti dal traffico telefonico.

#### VERBALE n. 2

- Nella determina n° 133 (Area Tecnica) "Impegno di spesa a seguito ordinanza n. 36713" si chiede maggior chiarezza sulla descrizione dell'oggetto;



Touring Club Italiano



# Comune di Soave

*Provincia di Verona*



- Nella determina n° 222 (Area Tecnica) “Incarico professionale Medico del Lavoro” si chiede che la convenzione con l’ULSS 20 venga sottoscritta e aggiornata con specifica scadenza;

## VERBALE n. 3

- Nella determina Area Contabile (Area Tributi) si rileva un mancato adeguamento da parte del gestore dei programmi informatici nelle indicazioni della determina (area tributi e non area contabile).
- Nella ordinanza n° 18 indicazione delle ordinanze dei responsabili e individuazione della data di decorrenza;

## VERBALE n. 4

- Si conferma la competenza in materia di adozione e sottoscrizione delle concessioni sul suolo pubblico all’area tributi.

## VERBALE n. 5

- Prendendo spunto dalle DIA dell’Ufficio Tecnico, si ritiene opportuno segnalare la necessità che le pratiche edilizie siano il più possibile standardizzate al fine di creare uniformità di procedura, con lo scopo di perseguire l’obiettivo della semplificazione amministrativa, crei maggior servizio e fruibilità al cittadino, evitando una continua ed onerosa produzione di documenti e di atti, e perseguendo una più efficiente ed efficace certezza del procedimento;
- Si invita l’Ufficio Tecnico ad acquisire a protocollo generale dell’Ente le pratiche relative al cemento armato;



Touring Club Italiano



*Comune di Soave*

*Provincia di Verona*



## NOTE GENERALI

- Ufficio Tecnico Nelle determinazioni che hanno riferimento i contratti inserisca il riferimento del contratto (n. rep. provvedimento)
- Generale Nelle determinazioni che non comportino un impegno di spesa, ma solo l'accertamento delle entrate non è necessario il visto della copertura finanziaria, piuttosto l'accertamento della entrata.

Non necessita il visto del Segretario sulle determine, a seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti interni.

- La raccolta delle determine deve essere archiviata nei fascicoli tenuti dall'Ufficio segreteria in ordine cronologico (a valere per determine, delibere di Giunta e di Consiglio).

Si allegano i verbali: n. 1 del 03.09.2013; n. 2 del 05.09.2013; n. 3 del 10.09.2013; n.4 del 13.09.2013; n. 5 del 24.09.2013; n. 6 del 27.09.2013.-

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Gabriella Zampicini



Touring Club Italiano



*Comune di Soave*

*Provincia di Verona*



## NUCLEO DI CONTROLLO

### VERBALE N. 01

Addì, tre settembre 2013, alle ore 9:00, a seguito di formale convocazione da parte del Segretario Generale, si è riunito presso la Sede comunale il nucleo di controllo composto da:

D.ssa Gabriella Zampicinini Segretario Generale (con funzioni di direzione del nucleo)

Rag. Giampaolo Tomba

Revisore unico

Angelo Dr. Guadin

Responsabile P.O. n. 1

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 15.02.2013 è stato approvato il vigente "Regolamento dei controlli interni";
- con delibera di Giunta Comunale n. 99 del 08.06.2013 è stata individuata per gli adempimenti di cui all'art. 9, l'area amministrativa quale supporto al Segretario Generale per l'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa;
- con direttiva del 20.06.2013 prot. 8847, il Segretario Generale ha comunicato a tutti i Responsabili di P.O. e per conoscenza al Sindaco, alla giunta comunale, al nucleo di valutazione, le linee guida circa le modalità di effettuazione del "Controllo successivo", ai sensi dell'art. 9 del predetto regolamento;

Tutto ciò premesso:

il nucleo di valutazione procede al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati nel periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2013 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



Touring Club Italiano



# Comune di Soave

*Provincia di Verona*



che lo ha proposto e/o adottato, salvo che il nucleo ritenga di dovere richiedere chiarimenti sull'atto stesso;

- c) Gli indicatori di valutazione sono così costituiti:
- 1) conformità degli atti e/o dei procedimenti alle norme di riferimento (costituzionali, comunitarie, legislative, statutarie, regolamentari);
  - 2) rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, correttezza formale;
  - 3) nella redazione degli atti emessi;
  - 4) rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa;
  - 5) rispetto della normativa sulla privacy;
  - 6) coerenza rispetto agli atti di programmazione (programma di mandato R.P.P P.E.G./P.D.O.), alle direttive gestionali, alle circolari interne.

Tenuto conto del metodo di campionamento adottato, i controlli riguarderanno le seguenti tipologie di atti, relativi al 1° semestre 2013: determinazioni; decreti; ordinanze; contratti; convenzioni; concessioni; autorizzazioni, permessi a costruire, dia.

Si prende atto che dal 01.01.2013 al 30.06.2013 sono state emanate n. 302 determinazioni da parte dei Responsabili P.O. N. 1; P.O.N 2; P.O N. 3; P.O.N. 4.

A seguito del sorteggio, le determinazioni da sottoporre a verifica sono le seguenti: n.28;71;18;36;56;133;156;160;169;192;222;168;174;68;259;268;229;202;182;210;40;70;142;60;118;19;06;146;159;253;236;217;01;41;80;173;254;228;73;98;185;283;242;226;61;32;64;110;121;158;181;22;34;07;12;24;27;14;104;109;219;159;239.

Vengono, inoltre, sottoposte a verifica la n. 147;153;247.

Si prende atto che dal 01.01.2013 al 30.06.2013 sono state emanate n. 91 ordinanze da parte dei Responsabili P.O. N. 1; P.O.N 2; P.O N. 3; P.O.N. 4

A seguito del sorteggio, le ordinanze da sottoporre a verifica sono: n. 24,18;32;36;46;54;60;71;83;91;06.-

Si prende atto che dal 01.01.2013 al 30.06.2013 sono state emanate n. 4 decreti sindacali: n. 25; n. 26; n. 27; n. 28.

Tali decreti verranno sottoposti tutti a verifica.



Touring Club Italiano

# Comune di Soave

Provincia di Verona



Si prende atto che dal 01.01.2013 al 30.06.2013 sono state stipulate n. 27 convenzioni.

A seguito del sorteggio, le convenzioni da sottoporre a verifica sono:  
n. 13; 19;20;23.

Si prende atto che dal 01.01.2013 al 30.06.2013 sono state stipulati n. 18 contratti.  
A seguito del sorteggio, i contratti da sottoporre a verifica sono:  
2;10;13;16.

Si prende atto che dal 01.01.2013 al 30.06.2013 sono stati emanati n. 17 concessioni sul suolo pubblico temporanee e n. 9 concessioni sul suolo pubblico permanenti.  
A seguito del sorteggio, gli atti da sottoporre a verifica sono: n. 304; n. 307; 309; concessioni permanenti;  
n. 576; n. 578; n. 580; n. 586; n. 588.- concessioni temporanee.-

Si procede così al controllo iniziando dalle seguenti determinazioni:  
n.28;71;18;36;56;133;6;1;7;12;14;19;22;24;27;32;34;40;41;61.

Il nucleo di controllo conclude la prima riunione alle ore 12:00 e stabilisce di continuare la riunione giovedì 5 settembre alle ore 9:00

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Gabriella Zampicini

IL REVISORE UNICO

rag. Giampaolo Tomba

IL RESPONSABILE P.O. N. 1

Dr. Angelo Guadin





Touring Club Italiano



*Comune di Soave*  
*Provincia di Verona*



NUCLEO DI CONTROLLO

VERBALE N. 02

Addì, cinque settembre 2013, alle ore 9:00, si è riunito per proseguire il controllo, presso la Sede comunale il nucleo di controllo composto da:

D.ssa Gabriella Zampicinini Segretario Generale (con funzioni di direzione del nucleo)

Rag. Giampaolo Tomba Revisore unico  
Angelo Dr. Guadin Responsabile P.O. n. 1

Vengono controllate le seguenti determinazioni:

n.283;268,254,;253;242;239;222;236;229;228;226;219;118;217;210;202;68;192;185;  
182;181;174;173;169;168;160;159;158,156;121;109;104;110;146;98;142;133;80;73;  
70;60.

Vengono controllate le seguenti convenzioni:

n.13,19;20 e 23.-

Vengono controllati i seguenti contratti:

n. 2/rep. 2813;10/rep. 2812;13/ rep. 2824;16/rep. 2827.

Il nucleo di controllo conclude la riunione alle ore 13:00 e stabilisce di continuare la riunione giovedì 10 settembre alle ore 9:00

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Gabriella Zampicinini

IL REVISORE UNICO

rag. Giampaolo Tomba

IL RESPONSABILE P.O. N. 1

Dr. Angelo Guadin



Touring Club Italiano



*Comune di Soave*  
*Provincia di Verona*



NUCLEO DI CONTROLLO

VERBALE N. 03

Addì, dieci settembre 2013, alle ore 9:00, si è riunito per proseguire il controllo, presso la Sede comunale il nucleo di controllo composto da:

D.ssa Gabriella Zampicinini Segretario Generale (con funzioni di direzione del nucleo)

Rag. Giampaolo Tomba            Revisore unico  
Angelo Dr. Guadin                Responsabile P.O. n. 1

Vengono controllate le ulteriori seguenti determinazioni:  
n. 147; 153 e 247. Area tributi e non contabile.

Vengono controllate le seguenti ordinanze:  
n. 06;18; 24;32;36;71;46;54;60;83;91.-

Il nucleo di controllo conclude la riunione alle ore 11:00 e stabilisce di continuare la riunione venerdì 13 settembre alle ore 9:00

IL SEGRETARIO GENERALE            D.ssa Gabriella Zampicinini

IL REVISORE UNICO                      rag. Giampaolo Tomba

IL RESPONSABILE P.O. N. 1            Dr. Angelo Guadin





Touring Club Italiano



# Comune di Soave

*Provincia di Verona*



## NUCLEO DI CONTROLLO

### VERBALE N. 04

Addì, tredici settembre 2013, alle ore 9:00, si è riunito per proseguire il controllo, presso la Sede comunale il nucleo di controllo composto da:

D.ssa Gabriella Zampicinini Segretario Generale (con funzioni di direzione del nucleo)

Rag. Giampaolo Tomba

Revisore unico

Angelo Dr. Guadin

Responsabile P.O. n. 1

Vengono controllati tutti i decreti sindacali emessi dal 01.01.2013 al 30.06.2013: n. 25; 26; 27; e 28.-

Preso atto che dal 01.01.2013 al 30.06.2013 sono state emesse n. 17 concessioni temporanee e n. 9 concessioni permanenti, a seguito di sorteggio vengono controllate le seguenti concessioni temporanee n. 576; 578; 580; 585 e 588.- e le seguenti concessioni permanenti n. 304, 307; n. 309.- Al fine del controllo viene interpellato il Responsabile dell'area tributi Dr. Gobbetti Lamberto.

Preso atto che dal 01.01.2013 al 30.06.2013 sono state presentate n. 201 pratiche edilizie, viene effettuato il sorteggio delle seguenti pratiche:

prot. 1420 del 25.01.2013; 2558 del 15.02.2013; 2598 del 16.02.2013; 2698 del 19.02.2013; 3197 del 27.02.2013; 3197 del 27.02.2013; 3272 del 28.02.2013; 3506 del 05.03.2013; 3517 del 05.03.2013; 3717 del 8.3.2013; 4615 del 26.3.2013; 3 del 11.04.2013; 5638 del 17.04.2013; 5704 del 18.04.2013; 6947 del 14.05.2013; 6949 del 14.05.2013; 7201 del 21.05.2013; 7591 del 28.05.2013; 7866 del 01.06.2013; 9 del 15.6.2013; 8984 del 22.6.2013; 9257 del 27.6.2013; 9288 del 28.06.2013.

Il nucleo di controllo conclude la riunione alle ore 11:00 e stabilisce di continuare la riunione martedì 24 settembre alle ore 15.00.-

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Gabriella Zampicinini

IL REVISORE UNICO

rag. Giampaolo Tomba

IL RESPONSABILE P.O. N. 1

Dr. Angelo Guadin





Touring Club Italiano



*Comune di Soave*  
*Provincia di Verona*



NUCLEO DI CONTROLLO

VERBALE N. 05

Addì, ventiquattro settembre 2013, alle ore 15:00, si è riunito per proseguire il controllo, presso la Sede comunale il nucleo di controllo composto da:

D.ssa Gabriella Zampicinini Segretario Generale (con funzioni di direzione del nucleo)

Rag. Giampaolo Tomba

Revisore unico

Angelo Dr. Guadin

Responsabile P.O. n. 1

Vengono controllate le seguenti pratiche edilizie:

3 del 11.04.2013; 9 del 15.6.2013; 7866 del 01.06.2013; 2558 del 15.02.2013; prot. 1420 del 25.01.2013; 7201 del 21.05.2013; 9288 del 28.06.2013; 9257 del 27.6.2013; 8984 del 22.6.2013; 6949 del 14.05.2013; 7591 del 28.05.2013; 6947 del 14.05.2013; 4615/2013;

7201 del 21.05.2013; 7591 del 28.05.2013;; 8984 del 22.6.2013; 9257 del 27.6.2013; 9288 del 28.06.2013.

Il nucleo di controllo conclude la riunione alle ore 18:00 e stabilisce di continuare la riunione venerdì 27 settembre alle ore 9:00.

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Gabriella Zampicinini

IL REVISORE UNICO

rag. Giampaolo Tomba

IL RESPONSABILE P.O. N. 1

Dr. Angelo Guadin





Touring Club Italiano



# Comune di Soave

Provincia di Verona



## NUCLEO DI CONTROLLO

### VERBALE N. 06

Addì, 27 settembre 2013, alle ore 9:00, si è riunito per proseguire il controllo, presso la Sede comunale il nucleo di controllo composto da:

D.ssa Gabriella Zampicinini Segretario Generale (con funzioni di direzione del nucleo)

Rag. Giampaolo Tomba

Revisore unico

Angelo Dr. Guadin

Responsabile P.O. n. 1

Vengono controllate le seguenti pratiche edilizie:

3 del 11.04.2013; 9 del 15.6.2013; 7866 del 01.06.2013; 2558 del 15.02.2013; prot. 1420 del 25.01.2013; 7201 del 21.05.2013; 9288 del 28.06.2013; 9257 del 27.6.2013; 8984 del 22.6.2013; 6949 del 14.05.2013; 7591 del 28.05.2013; 6947 del 14.05.2013; 4615/2013; 7201 del 21.05.2013; 7591 del 28.05.2013;; 8984 del 22.6.2013; 9257 del 27.6.2013; 9288 del 28.06.2013.

Si è, inoltre, verificato che dal 01.01.2013 al 30.06.2013 sono state approvate n. 16 delibere di Consiglio Comunale e n. 109 delibere di Giunta Comunale e che in tutti i provvedimenti i pareri espressi dai responsabili sono stati favorevoli.

Il nucleo di controllo conclude la riunione alle ore 11:00 e decide di riunirsi, previa convocazione, per la stesura della relazione riferita al controllo del 1<sup>^</sup> semestre 2013.

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Gabriella Zampicinini

IL REVISORE UNICO

rag. Giampaolo Tomba

IL RESPONSABILE P.O. N. 1

Dr. Angelo Guadin

