

# COMUNE DI

## VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO

VERBALE N. 1 DEL 4 aprile 2024

\* \* \*

L'anno 2024, il giorno 4 aprile alle ore 12.15, l'Unità di Controllo del Comune di Moriago della Battaglia, composta da:

- Segretario Comunale;
- Responsabile Servizio Finanziario;
- Responsabile Servizio Amministrativo;
- Responsabile Servizio Tecnico

si è riunita presso la sede municipale per l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 4 del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2012, seguendo, per quanto possibile, la Metodologia per la realizzazione dei controlli stessi approvata con delibera di Giunta Comunale n° 103 dell'11.09.2013.

Le tipologie di atti oggetto di controllo, come previsto nel predetto Regolamento per i controlli interni, sono le seguenti:

- N. 2 deliberazioni di Consiglio
- N. 4 deliberazioni di Giunta
- N. 1 decreto
- N. 2 ordinanze
- N. 13 determinazioni
- N. 2 scrittura privata non autenticata (da registro)
- N. 1 contratti forma pubblica amministrativa
- N. 1 autorizzazioni e concessioni
- N. 1 provvedimenti di natura tributaria
- N. 1 buono economato

Il Segretario comunale procede all'estrazione del numero di atti previsto per ciascuna tipologia. L'estrazione avviene attraverso un generatore di numeri casuali, disponibile sul sito internet:

- <https://digilander.libero.it/RobertoRicci/variabilealeatorie/esperimenti/numeriacaso2.htm>

L'Unità di Controllo acquisisce, in tal modo, i seguenti atti relativi al 2023:

- 1) N. 3 deliberazioni di Consiglio: n. 20, n. 49, n. 32.



- 2) N. 4 deliberazioni di Giunta: n. 43 n. 110, n. 80, n. 63, n. 90.
- 3) N. 1 decreto: n. 25.
- 4) N. 2 ordinanze: n. 4, n. 32.
- 5) N. 13 determinazioni: n. 141 n.438, n. 480, n. 455, n. 44, n. 167, n. 138, n. 74, n. 183, n. 382, n. 239, n. 238, n. 405, n. 253.
- 6) N. 2 scrittura privata non autenticata (da registro – n. rep): n. 683, n. 676.
- 7) N. 1 contratti forma pubblica amministrativa: rep. 805.
- 8) N. 4 autorizzazioni e concessioni: n. 7378 n. 7376 n. 7413 n. 7347.
- 9) N. 1 provvedimenti di natura tributaria: n. 11.
- 10) N. 1 buono economato: n. 88.

Le risultanze del controllo vengono allegate al presente verbale in un prospetto riepilogativo *excel*.

Alle h. 12:30 del 4 aprile 2024 risultano verificati gli atti rientranti nelle tipologie, dal n. 1 al n. 4.

Le operazioni si interrompono alle h. 14.30 del 4 aprile 2024, per essere riprese nella mattinata del 5 aprile 2024 alle h. 9.30.

Le operazioni vengono concluse alle h. 12.30 del 5 aprile 2024.

#### ESITO DEL CONTROLLO:

Nel dettaglio, l'esito delle procedure di controllo è evidenziato nell'allegato prospetto *excel*.

Nel merito si è rilevato che dal punto di vista sostanziale risultano rispettate le normative in vigore nelle fattispecie considerate in questa sede e risultano positivi anche gli indicatori di controllo in ordine alla qualità degli atti.

#### CONCLUSIONI:

L'attività di controllo, come delineata dal Legislatore e come regolamentata dall'Ente, è stata svolta correttamente ed ha visto la fattiva collaborazione dei componenti dell'Unità di Controllo.

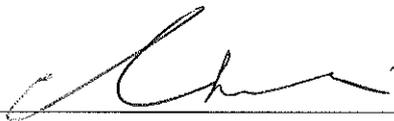
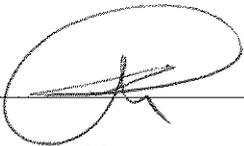
Si precisa che la procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa è azione diretta di attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in quanto comprensiva delle verifiche circa l'effettiva messa in atto delle misure di prevenzione individuate nel Piano.

Per quanto concerne il controllo sui provvedimenti tributari, è stata verificata la tempestività, oltre che degli atti d'accertamento, dell'iter di riscossione coattiva. La creazione e l'inoltro dei ruoli al concessionario della riscossione risulta tempestivo.



Il presente verbale vien trasmesso a cura del Segretario Comunale al Sig. Sindaco nella veste di Presidente del Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti, all'Organismo di Valutazione e ai Responsabili di Area organizzativa.

*Letto, confermato e sottoscritto.*

- Segretario Comunale 
- Responsabile Servizio Finanziario 
- Responsabile Servizio Tecnico 
- Responsabile Servizio Amministrativo 