

COMUNE DI

VERIFICA UNITA' DI CONTROLLO

VERBALE N. 1 DEL 8 aprile 2026

* * *

L'anno 2026, il giorno 8 aprile alle ore 15.30, l'Unità di Controllo del Comune di Moriago della Battaglia, composta da:

- Segretario Comunale – Chiara Surrenti;
- Responsabile Servizio Finanziario – Marika Pillon;
- Il sostituto Responsabile Servizio Amministrativo – Gregorio Cecchetto;
- Responsabile Servizio Tecnico – Loris Dalto;

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/numeri caso2.htm>

L'Unità di Controllo acquisisce, in tal modo, i seguenti atti relativi al 2025:

- 1) N. 2 deliberazioni di Consiglio: n. 10, n. 37.
- 2) N. 4 deliberazioni di Giunta: n. 9, 30, 119, 152.
- 3) N. 1 decreto: n. 9.
- 4) N. 2 ordinanze: n. 18, n. 36.
- 5) N. 13 determinazioni: n. 367, 379, 307, 142, 345, 46, 355, 78, 51, 311, 200, 67, 193.
- 6) N. 2 scritture private non autenticate (da registro – n. rep): n. 731 754
- 7) N. 1 contratti forma pubblica amministrativa: rep. 811.
- 8) N. 4 autorizzazioni e concessioni: determine: n. 233 e n. 452; provvedimenti urbanistica: 7594; 7575
- 9) N. 1 provvedimenti di natura tributaria: n. 44.
- 10) N. 1 buono economato: n. 98.

Per quanto concerne i 4 atti di “autorizzazione e concessione” si decide di analizzare due atti di autorizzazioni edilizie, e due di concessione contributi di natura amministrativa.

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

Alle h. 17.30 del giorno 8 aprile risultano verificati gli atti rientranti nelle tipologie dal n. 1 al n. 13.

Le operazioni si interrompono alle h. 17.30 del giorno 8 aprile, per essere riprese dal solo segretario comunale (in quanto inerenti semplici operazioni formali di registrazione) nella mattinata 30 aprile 2026.

Le operazioni vengono concluse in presenza di tutti i responsabili il giorno 5 maggio 2026, dalle ore 13.00 alle ore 13.40 con l'esame degli ultimi atti.

Tale seduta vede la partecipazione della Responsabile del servizio Amministrativo Maria Grazia Pansolin, anziché del sostituto dott. Cecchetto.

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. Nell'analizzare le determine n. 233 e 452 dell'anno 2026 si è sottolineata la necessità di procedere all'adozione di un nuovo ed aggiornato regolamento per la concessione dei contributi ad associazioni operanti nel territorio comunale.

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.

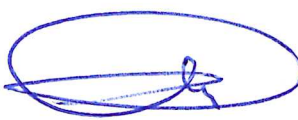
Per quanto concerne il controllo sui provvedimenti tributari, è stata verificata la tempestività, oltre che degli atti d'accertamento, dell'iter di riscossione coattiva. La creazione e l'inoltro dei ruoli al concessionario della riscossione risulta tempestivo.

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 