



Comune di Torre di Mosto

Città Metropolitana di Venezia

Piazza Indipendenza, 1 – c.a.p. 30020 – tel 0421/324440

E-mail: protocollo@comune.torredimosto.ve.it - PEC: protocollo.comune.torredimosto.ve@pecveneto.it

oo *** oo

VERBALE n. 1/2019 del 26 giugno 2019 della riunione dell'Unità di controllo di cui all'art. 2, 1° comma del Regolamento comunale dei controlli approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 11.03.2013.

Il giorno **17 aprile 2019 alle ore 18.00**, nella Sede Municipale di Piazza Indipendenza n. 1, si riunisce l'Unità di Controllo composta da:

- Segretario Comunale dr. Alessandro Androsani - Presidente, componente;
- Responsabile dei Settori 1-3-4 rag. Mara Clementi - componente;
- rag. Giorgio Montagner - Segretario verbalizzante.

Risultano presenti:

- dr. Alessandro Androsani - Presidente, componente;
- rag. Mara Clementi - componente;
- rag. Giorgio Montagner - Segretario verbalizzante

Risultano assenti:

- nessuno.

Il Presidente verificata la regolarità dichiara aperta la seduta.

Si prende atto, innanzitutto, che devono essere controllati i provvedimenti, di cui al punto A. 2. 4 della Metodologia dei controlli interni, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 19.09.2013, relativi agli anni: 2015, 2016, 2017 e 2018.

In applicazione delle disposizioni metodologiche succitate, risultano da controllare i seguenti atti e provvedimenti:

ANNO 2015

n. 2 deliberazioni consiliari; n. 3 deliberazioni della giunta comunale; n. 28 determinazioni; n. 2 ordinanze.

ANNO 2016

n. 3 deliberazioni consiliari; n. 4 deliberazioni della giunta comunale; n. 14 determinazioni; n. 1 ordinanza.

ANNO 2017

n. 3 deliberazioni consiliari; n. 4 deliberazioni della giunta comunale; n. 13 determinazioni; n. 3 ordinanze.

ANNO 2018

n. 2 deliberazioni consiliari; n. 4 deliberazioni della giunta comunale; n. 13 determinazioni; n. 3 ordinanze.

Si precisa che gli atti e provvedimenti da sottoporre a verifica vengono individuati mediante estrazione casuale a mezzo procedura informatica.

Si prende, altresì, atto che in data **17 aprile 2018 alle ore 17.30**, si è provveduto, avanti al Presidente dr. Alessandro Androsani e con l'assistenza del rag. Giorgio Montagner – istruttore amministrativo del Comune, all'estrazione, con procedura informatica, dei provvedimenti da sottoporre all'esame nella presente seduta di unità di controllo; l'esito dei sorteggi viene riportato in testa ad ogni categoria di provvedimenti da controllare.

Si dà, inoltre, atto che il Segretario comunale ha preso servizio dal 04.05.2018.

Il Presidente informa che la scelta di effettuare il sorteggio prima dell'espletamento delle operazioni di controllo è dovuta al fatto di limitare la durata della riunione per prioritarie ragioni organizzative. Aggiunge che nella presente sessione si provvederà ad esaminare i provvedimenti relativi al periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2018. Si dà atto che le operazioni dell'Unità di controllo sono proseguite il giorno **26 giugno 2019**, in cui sono stati controllati i provvedimenti relativi a: ordinanze. I lavori dell'Unità di controllo si sono conclusi in data **26 giugno 2019**.

I componenti stabiliscono - congiuntamente - di effettuare le seguenti operazioni di controllo, come da metodologia dei controlli interni, allegati 1) e 2), di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 19.09.2013:

- a) elementi essenziali dell'atto amministrativo (soggetto, oggetto, contenuto, forma, motivazione);
- b) principi e criteri che regolano l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza, ragionevolezza, proporzionalità, responsabilità e giurisdizione, conclusione, accesso, pubblicità, comunicazione, pareri, coerenza interna, coerenza esterna);
- c) verifiche per controllo di regolarità contabile.

Si conviene che gli atti da controllare, determinati dal sorteggio effettuato come prima detto, dal 01.01.2015 al 31.12.2015, sono quelli sotto indicati; di seguito al numero del provvedimento viene riportato l'esito del giudizio, come di seguito riportato:

A) deliberazioni di CONSIGLIO COMUNALE:

1) n. 35;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

2) n. 23;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

B) deliberazioni della GIUNTA COMUNALE:

1) n. 106;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

2) n. 13;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: non inserita

3) n. 18;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

C) determinazioni dei Responsabili di settore:

1) n. 12;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

2) n. 324;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

3) n. 708;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

4) n. 478;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

5) n. 441;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

6) n. 860;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

7) n. 566;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

8) n. 658;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

9) n. 854;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

10) n. 554;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

11) n. 624;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

12) n. 260;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

13) n. 146;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

14) n. 691;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: non presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: non presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: non presente (atto annullato)

15) n. 262;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

16) n. 406;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

17) n. 138;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

18) n. 707;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

19) n. 262;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

20) n. 569;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

21) n. 465;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente
22) n. 895;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

23) n. 525;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

24) n. 72;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

25) n. 269;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

26) n. 570;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

27) n. 244;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

28) n. 149;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

D) ordinanze:

1) n. 21;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

2) n. 31;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

Si conviene che gli atti da controllare, determinati dal sorteggio effettuato come prima detto, dal 01.01.2016 al 31.12.2016, sono i seguenti:

A) deliberazioni di CONSIGLIO COMUNALE:

1) n. 10;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

2) n. 13;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

B) deliberazioni della GIUNTA COMUNALE:

1) n. 132
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

2) n. 122;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

3) n. 30;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: non inserita

4) n. 115;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

C) determinazioni dei Responsabili di settore:

1) n. 69;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

2) n. 367;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

3) n. 205;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

4) n. 120;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

5) n. 111;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

6) n. 119;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: non presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: non presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: non presente (atto annullato)

7) n. 67;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

8) n. 339;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

9) n. 25;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

10) n. 406;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

11) n. 482;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: non presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: non presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: non presente (atto annullato)

12) n. 261;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

13) n. 282;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

14) n. 217;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

D) ordinanza n. 18:
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

Si conviene che gli atti da controllare, determinati dal sorteggio effettuato come prima detto, dal 01.01.2017 al 31.12.2017, sono i seguenti:

A) deliberazioni di CONSIGLIO COMUNALE:

1) n. 13;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

2) n. 22;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

3) n. 23;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

B) deliberazioni della GIUNTA COMUNALE:

1) n. 55;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

2) n. 25;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

3) n. 74;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

4) n. 5;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

C) determinazioni dei Responsabili di settore:

1) n. 102;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

2) n. 414;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

3) n. 293;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

4) n. 422;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

5) n. 307;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

6) n. 85;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

7) n. 405;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

8) n. 90;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

9) n. 84;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

10) n. 70;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

11) n. 173;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: non presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: non presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: non presente (atto annullato)

12) n. 264;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

13) n. 261;
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

D) ordinanze:

1) n. 30;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

2) n. 5;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

3) n. 25;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

Si conviene che gli atti da controllare, determinati dal sorteggio effettuato come prima detto, dal 01.01.2018 al 31.12.2018, sono i seguenti:

A) deliberazioni di CONSIGLIO COMUNALE:

1) n. 20;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

2) n. 19;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

B) deliberazioni della GIUNTA COMUNALE:

1) n. 79;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: non inserita

2) n. 97;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

3) n. 28;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

4) n. 27;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

C) determinazioni dei Responsabili di settore:

1) n. 313;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

2) n. 3;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

3) n. 208;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

4) n. 15;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

5) n. 61;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

6) n. 412;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: non presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: non presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: non presente (atto annullato)

7) n. 233;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

8) n. 230;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

9) n. 49;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

10) n. 87;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

11) n. 331;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

12) n. 236;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

13) n. 347;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

D) ordinanze::

1) n. 51;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

2) n. 35;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

3) n. 37;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente
verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

I componenti l'Unità di Controllo danno atto che il presente verbale, è da intendersi come report dei controlli effettuati, di cui all'art. 7 comma 1 del Regolamento dei controlli interni.

Il Segretario Comunale dà atto che la partecipazione del Responsabile di settore alle sedute dell'Unità di Controllo, come sopra indicato, è da intendersi come comunicazione delle risultanze di controllo, di cui all'art. 7 comma 2 del Regolamento dei controlli interni.

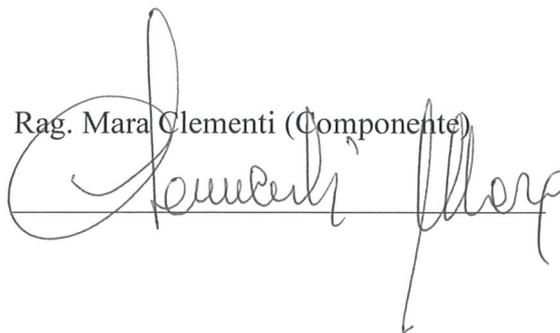
Il presente verbale, composto da n. 12 (dodici) pagine, viene pubblicato nel sito del Comune di Torre di Mosto, sez. Amministrazione Trasparente – voce “controlli e rilievi sull'amministrazione – sez. controlli interni”, viene conservato presso l'Ufficio Affari Generali dal Segretario dell'Unità Operativa, copia del verbale viene inviata al Sig. Sindaco e al Revisore dei conti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Alessandro Androsani (Presidente)



Rag. Mara Clementi (Componente)



Rag. Giorgio Montagner (Segretario Verbalizzante)

