



# 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. 1/2020 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 **16 marzo 2020 alle ore 11.30**, nella Sede Municipale di Piazza Indipendenza n. 1, si riunisce l'Unità di Controllo composta da:

- Segretario Comunale dr. Luigia Maria Forlin - Presidente, componente;
- Responsabile dei Settori 3-4, Mara Clementi - componente;
- Responsabile dei Settori 1-2, Paola Bricchese – componente;
- Roberto Galet - Segretario verbalizzante.

Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione dell'Unità di controllo, 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 all'anno 2019.

Preliminarmente, l'unità di controllo dà atto che il controllo successivo di regolarità amministrativa non è stato effettuato per gli atti prodotti nel primo semestre 2019 a causa dell'avvicinarsi dei Segretari Comunali titolari/ reggenti; pertanto l'UdC decide di procedere al controllo a campione degli atti prodotti nell'intero anno 2019.

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

### **ANNO 2019**

- n. 1 deliberazione consiliare;
- n. 4 deliberazioni della giunta comunale;
- n. 13 determinazioni;
- n. 2 ordinanze.

L'unità di controllo prende atto, altresì, che in data **13 marzo 2020, alle ore 10.35**, la Responsabile del Servizio Sett. 3 e 4 Sig.ra Mara Clementi, unitamente al Resp. procedimenti dell'Ufficio segreteria, Sig. Galet Roberto, ha provveduto 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, Presidente, ha preso servizio dal 01.12.2019.

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 01.01.2019 al 31.12.2019.

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, responsabile e giurisdizione, conclusione, accesso, pubblicità, comunicazione, pareri, coerenza interna, coerenza esterna);
- c) verifiche per controllo di regolarità contabile.

**L'unità di controllo conviene che gli atti da controllare, riferiti al periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, individuati mediante sorteggio effettuato come prima detto, sono quelli sotto indicati. Procede quindi ad effettuare i controlli, segnalando che per ogni atto controllato viene compilato un report riportato nella tabella allegata con l'indicazione delle verifiche effettuate e dell'esito delle stesse, unitamente ad eventuali note o raccomandazioni.**

A) Deliberazioni di CONSIGLIO COMUNALE:

1) n. 6 del 17.04.2019;

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. 58 del 22/05/2019;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

2) n. 86 del 05/07/2019;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

3) n. 65 del 29/05/2019;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

4) n. 11 del 30/01/2019;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

C) Determinazioni dei Responsabili di settore:

1) n. 78 del 05/03/2019;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

L'UdC rileva il mancato inserimento di apposita clausola o disposizione prevista dall'art. 2, c. 3 del DPR 62/2013. Raccomanda pertanto di inserire nel dispositivo delle determine di incarico, collaborazione, consulenza, acquisizioni di beni o servizi, ecc., la clausola prevista dal citato DPR.

2) n. 56 del 14/02/2019;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

3) n. 8 del 10/01/2019;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

4) n. 57 del 14/02/2019;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

5) n. 21 del 20/01/2019;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

6) n. 7 del 09/01/2019;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: non prevista

7) n. 92 del 14/03/2019;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

8) n. 162 del 29/04/2019;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente

verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

*Stessa annotazione della determina n. 78.*

9) n. 26 del 22/01/2019;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente, ma atto non assunto = inesistente

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

verifiche per controllo di regolarità contabile: non presenti

*L'UdC rileva che la determina formalmente numerata al n. 26 del Reg.Gen. non è stata adottata né pubblicata. E' da considerarsi non esistente. Si raccomanda ai Responsabili dei Servizi di dare direttive affinché non siano numerate nel registro generale determinazioni che non siano state preventivamente approvate con la firma attestante la regolarità tecnica e contabile, laddove richiesta.*

10) n. 17 del 17/01/2019;

elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente

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

11) n. 12 del 16/01/2019;  
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente  
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente  
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

12) n. 38 del 29/01/2019;  
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente  
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: presente  
verifiche per controllo di regolarità contabile: presente

13) n. 117 del 27/03/2019;  
elementi essenziali dell'atto amministrativo: presente, ma atto non assunto = inesistente  
principi e criteri che regolano l'attività amministrativa: non presenti  
verifiche per controllo di regolarità contabile: non presenti  
*Stessa annotazione della determina n. 26/2019*

D) Ordinanze:

1) n. 8;  
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

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.

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 3, del D.Lgs 267/2000, il presente verbale, unitamente al report allegato, viene trasmesso al Revisore dei Conti, al componente esterno dell'O.i.V., ai consiglieri comunali e ai Responsabili dei servizi che sono incaricati di adempiere alle direttive e/o raccomandazioni contenute nelle note riportate sulla tabella di report.

Il presente verbale, composto da n. 4 (quattro) pagine oltre all'allegato report, viene pubblicato nel sito del Comune di Torre di Mosto, sez. Amministrazione Trasparente – voce “controlli e rilievi sull'amministrazione – sez. controlli interni”, e viene conservato agli atti dell'Ufficio di Segreteria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Luigia Maria Forlin (Presidente)  
*F.to Luigia Maria Forlin*

Mara Clementi (Componente)  
*F.to Mara Clementi*

---

Roberto Galet (Segretario Verbalizzante)  
*F.to Roberto Galet*

---

Paola Bricchese (Componente)  
*F.to Paola Bricchese*

---