



Comune di Albaredo d'Adige

- Provincia di Verona -

UNITA' DI CONTROLLO

ANNO	VERBALE N.	IN DATA
2020	1	20.05.2020

Addi venti del mese di maggio dell'anno duemilaventi si è riunita, presso la Sede Municipale, l'Unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo
TURCO DARIO	Vicesegretario Comunale

Premesso che l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce al comma 2 che "il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento".

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento per i controlli interni, sono soggetti al controllo oltre alle determinazioni di impegno di spesa/accertamento di entrata, gli atti di liquidazione, i contratti, le ordinanze, i decreti e le autorizzazioni/concessioni di varia natura.

Ritenuto, relativamente al controllo sui contratti, di limitarlo alle sole scritture private in quanto i contratti assunti nella forma pubblica amministrativa prevedono l'intervento del segretario comunale, quale ufficiale rogante, che verifica la legittimità dell'atto assumendosene la relativa responsabilità.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 12 del vigente regolamento, il controllo dovrà essere effettuato su almeno il 5% degli atti di cui sopra.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa verrà attuato relativamente agli atti adottati nel periodo **dal 01/01/2020 al 30/04/2020** tenuto conto dei criteri seguenti:

- a) Il controllo interno non ha carattere ispettivo ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;
- b) L'attività di controllo riguarderà tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione) e, secondo un metodo di rotazione, relativamente al presente periodo riguarderà la seguente "famiglia di controlli":
 - Responsabile del procedimento
 - Conclusione del procedimento
 - Diritto di accesso
 - Pubblicità
 - Comunicazione.

Area Affari Generali – Settore Segreteria

Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele, 1 37041 Albaredo d'Adige (VR)
tel. 045/6608032-33-46
sito: www.comune.albaredodadige.vr.it e-mail: urp@comune.albaredodadige.vr.it
C.F./P.IVA 00264700238

Effettuato il sorteggio, con la procedura prevista dal programma informatico Halley ovvero adottando criteri predeterminati laddove le "Funzioni di controllo" di tale programma non sortiscano un risultato, ed in applicazione della percentuale del 5% per ciascuna tipologia di atto, risultano soggetti a controllo:

Determinazioni:

n. 168 Determinazioni il cui 5% corrisponde a n. 8 atti.

Atti di Liquidazione:

n. 348 Atti di liquidazione il cui 5% corrisponde a n. 17 atti.

Decreti:

n. 4 decreti il cui 5% corrisponde a n. 1 atto, con arrotondamento per eccesso all'unità.

Ordinanze:

n. 12 Ordinanze il cui 5% corrisponde a n. 1 atto, con arrotondamento per eccesso all'unità.

Scritture private:

n. 14 Scritture private il cui 5% corrisponde a n. 1 atto, con arrotondamento per eccesso all'unità.

Per quanto attiene alle scritture private la modalità seguita riguarda il controllo sulla prima repertoriata di ogni mese fino al raggiungimento del 5%.

Autorizzazioni:

Per quanto attiene alle autorizzazioni, nel periodo considerato, non sono state emesse autorizzazioni.

L'Unità di controllo procede quindi alla verifica degli atti con le risultanze che vengono riportate in modo sintetico nella scheda che si allega al presente verbale per formarne parte integrante, evidenziando che, relativamente al controllo delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale il Segretario effettua di volta in volta il controllo non avendo riscontrato alcuna anomalia.

Copia del presente verbale e relativo allegato viene trasmessa ai Responsabili di servizio, all'Organo di revisione contabile, all'Organismo indipendente di valutazione e messo a disposizione del Consiglio Comunale mediante pubblicazione sul sito dell'Ente.

Il ViceSegretario Comunale

Dott. Dario Turco

Area Affari Generali – Settore Segreteria

Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele, 1 37041 Albaredo d'Adige (VR)
tel. 045/6608032-33-46
sito: www.comune.albaredodadige.vr.it e-mail: urp@comune.albaredodadige.vr.it
C.F./P.IVA 00264700238