



Comune di Albaredo d'Adige

- Provincia di Verona -

UNITA' DI CONTROLLO

ANNO	VERBALE N.	IN DATA
2020	3	23.02.2021

Addì ventitre del mese di febbraio dell'anno duemilaventuno 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 01/09/2020 al 31/12/2020** tenuto conto dei criteri seguenti:

- Il controllo interno non ha carattere ispettivo ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;
- 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.

Effettuato il sorteggio in data 19.01.2021, con la procedura prevista dal programma informatico Halley, ovvero adottato criteri predeterminati laddove le "Funzioni di controllo" di tale programma non abbiano dato un risultato, ed in applicazione della percentuale del 5% per ciascuna tipologia di atto, risultano soggetti a controllo:

Determinazioni:

n. 17 Determinazioni corrispondenti al 5% di n. 342 atti totali.

Atti di Liquidazione:

n. 16 Atti di liquidazione corrispondenti al 5% di n. 310 atti totali.

Area Affari Generali – Settore Segreteria

Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele, 1 37041 Albaredo d'Adige (VR)

tel. 045/6608032-33

sito: www.comune.albaredodadige.vr.it e-mail: urp@comune.albaredodadige.vr.it

C.F./P.IVA 00264700238

Decreti:

n. 1 Decreto corrispondente al 5%, con arrotondamento per eccesso all'unità, di n. 9 atti totali.

Per quanto attiene ai decreti la modalità seguita riguarda il controllo sul primo emesso di ogni mese fino al raggiungimento del 5%.

Ordinanze:

n. 1 Ordinanza corrispondente al 5% di n. 20 atti totali.

Scritture private:

n. 15 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:

n. 7 autorizzazioni di cui il 5% corrisponde a n. 1 atto, con arrotondamento per eccesso all'unità.

Per quanto attiene alle autorizzazioni, la modalità seguita riguarda il controllo sull'ultima autorizzazione rilasciata in ogni mese fino al raggiungimento del 5%.

Si rileva che le autorizzazioni non sono state pubblicate in Amministrazione Trasparente. Si invita, pertanto, il Responsabile a provvedere al tale adempimento.

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/Vicesegretario effettua di volta in volta il controllo non avendo riscontrato alcuna anomalia.

Si rileva che, in una determinazione dell'Ufficio Tecnico (RG 451/2020), sono stati riportati "dati personali" del beneficiario del risarcimento del danno (residenza ed estremi del c/c) in disapplicazione della normativa sulla disciplina della privacy. Si provvede, pertanto, all'immediato oscuramento dei "dati personali" in questione e si invitano i Responsabili a porre particolare attenzione all'inserimento negli atti di dati sensibili e/o personali.

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