

# CITTÀ DI VILLORBA

PROVINCIA DI TREVISO

*Unità di controllo e coordinamento unico delle tipologie  
di controllo interno  
(Art. 2 del Regolamento Comunale sui controlli interni)*

Anno	Verbale n°	Data
2018	10	18.06.2018

Addì 18 giugno 2018 alle ore 11.45, si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo. L'unità di controllo è di norma uninominale e costituita dal Segretario comunale coadiuvato da un secondo componente, dallo stesso individuato, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche. Sono presenti:

Componente	Ruolo
Sessa Carlo	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Pol Vally	verbalizzante

## Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 27 febbraio 2013 è stato approvato il vigente "Regolamento dei controlli interni" che, all'articolo 2, comma 1 prevede *"Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata da un'apposita unità preposta, denominata "unità di controllo"*.

*L'unità di controllo è di norma uninominale e costituita dal Segretario comunale, coadiuvato da un secondo componente, dallo stesso individuato, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche";*

- che il successivo comma 3 prevede che "sotto il profilo organizzativo, le attività saranno esercitate utilizzando appositi modelli e schede di analisi che verranno allo scopo definiti"

- che sono state definite le linee guida e la metodologia per il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del richiamato regolamento dei controlli interni;

Tutto ciò premesso l'unità procede al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati nel periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017, tenuto conto della metodologia approvata. Si ricorda che:

- a) il controllo interno non ha carattere ispettivo ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;
- b) per una migliore ed imparziale attività di controllo, nelle verifiche sul singolo atto dovrà astenersi il Responsabile del servizio che lo ha proposto o adottato, salvo che l'unità di controllo ritenga di dovere chiedere chiarimenti sull'atto stesso. In tale caso lo stesso Responsabile, se individuato dal Segretario come componente dell'unità di controllo, verrà sostituito;
- c) l'attività di controllo viene effettuata con riguardo a:
- parere regolarità tecnica favorevole (sì/no, rilievi e conclusioni);
  - parere regolarità contabile favorevole e visto copertura finanziaria (sì/no, rilievi e conclusioni con particolare riferimento agli effetti sugli equilibri di bilancio ed sul patto di stabilità);
  - elementi essenziali dell'atto (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione);
  - legittimità, rispetto vincoli, limiti, procedure previste dalla legge o dai regolamenti;
  - conformità agli atti di programmazione e agli altri atti propedeutici o successivi ovvero riferiti ad altre fasi dello stesso procedimento;
  - presenza dei necessari pareri, nulla osta od autorizzazioni;
  - avvenuta comunicazione alle strutture interne coinvolte o interessate nel procedimento;
  - avvenuta comunicazione ad altri organi esterni;
  - pubblicità;
- d) con riferimento ad atti repertoriati in registri particolari, si procede a rotazione al fine di garantire un'equa ripartizione dei controlli fra le diverse tipologie di atti adottati dai diversi servizi;
- e) tenuto conto del metodo di campionamento adottato, i controlli riguarderanno le seguenti tipologie di atti, con le frequenze e casualità a fianco di ciascuno indicate nell'allegato 1.

L'attività di controllo ha comportato la verifica degli atti e delle tipologie di controllo che vengono riportati in modo sintetico nella scheda che si allega (allegato 2) al presente verbale per formarne parte integrante.

Si evidenzia l'opportunità di uniformare, per quanto possibile, le determinazioni, individuando ad esempio dei modelli per tipologia, in modo da assicurare in maniera sistematica la presenza degli elementi essenziali, la completezza dei richiami normativi obbligatori e facilitare la relativa verifica.

Al fine di agevolare la redazione del referto annuale del Sindaco previsto dall'art. 148 del TUEL come riformulato dall'art. 3, c. 1, sub. E) del D.L. 174/2012 e richiesto dalle "Linee Guida" delle Corte dei Conti, l'unità di controllo procede ad una ricognizione dell'esito dei pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai competenti responsabili dei servizi sugli atti adottati nel periodo considerato, con il seguente esito:

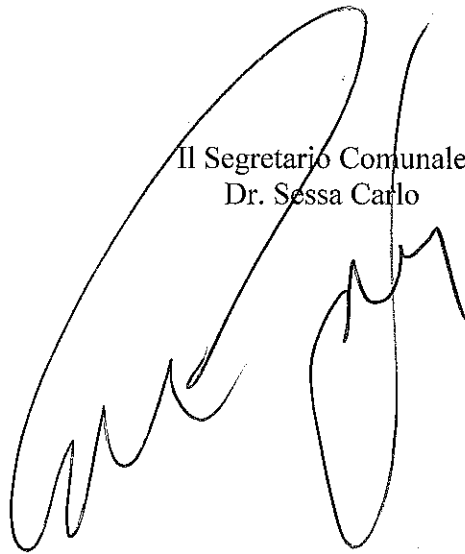
Descrizione	Atti adottati			Controlli effettuati			annotazioni
	dal n.	al n.	numero	Esaminati	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	
DELIBERAZIONI CONSIGLIO	DI 20	61	42	2	nn	nn	
DELIBERAZIONI GIUNTA	DI 106	236	131	7	nn	nn	
DETERMINAZIONI	418	888	471	23	nn	nn	
ORDINANZE	34	77	44	2	nn	nn	
CONTRATTI/CONVENZIONI/CONCESSIONI	6249	6304	56	3	nn	nn	
<b>Totali</b>							

Copia del presente verbale viene trasmessa, oltre che ai Responsabili dei servizi interessati, anche all'Organo di revisione contabile, a quello di valutazione e messa a disposizione del Consiglio comunale.

Alle ore 12.50 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Villorba, 18/06/2018

Il Segretario Comunale  
Dr. Sessa Carlo





Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Famiglie di controlli (esempio)										Totali risposte				Annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato.
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	elementi essenziali	parere regolarità tecnica	parere contabile visto copertura	legalità e legittimità	conformità e coerenza interna	pareri, nulla osta autorizzazioni	comunicazione interna	comunicazione esterna	pubblicità	altro	SI	NO	FN	DE	
1	CC	40	25/09/17	FTP	BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019: VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI ED AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
2	CC	60	21/12/17	AUT	PARERE PER AMPLIAMENTO IN DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 55/2012 E DEL D.P.R. N. 160/2010: DITTA NUOVA GENOVESE S.R.L.	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
3	GC	113	17/07/17	SSC	COLLABORAZIONE CON S.U.N.I.A. E U.P.P.I. PER LA REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI INCONTRI IN MATERIA DI LOCAZIONE E CONDOMINIO DA REALIZZARSI TRA SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 NELLA BARCHESSA DI VILLA GIOVANNINA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
4	GC	133	07/08/17	FTP	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA GESTIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE E DEI RISCHI IN CAPO ALL'ENTE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
5	GC	153	02/10/17	STAFF	ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 1302/2017. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICO A STUDIO LEGALE. RETTIFICA ALLA DELIBERAZIONE N. 128 IN DATA 7.8.2017.	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
6	GC	173	25/10/17	LL.PP	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA MARCONI - 2° STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. CONTESTUALE VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
7	GC	193	15/11/17	SSC	APPROVAZIONE PROGETTO ETÀ LIBERA 2017/18	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
8	GC	213	11/12/17	SUP DEM.	RETTIFICAZIONE DEL TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 210 DEL 4.12.2017.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
9	GC	233	27/12/17	SSC	ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. L.R. 10/96.	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
10	DT	426	05/07/17	LL.PP	AUTORIZZAZIONE PROT. N.9846 DEL 21/03/2017 PER LA LAVORI DI TOMBINAMENTO FOSSATO IN VIA BOCCALERA 21 A CATENA. SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI A REGOLA D'ARTE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
11	DT	446	13/07/18	LL.PP	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA MARCONI (1° STRALCIO). AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE INCARICO DI REDAZIONE FRAZIONAMENTO - CODICE CUP C97B16000420004 CODICE CIG ZE31F5170B	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
12	DT	466	26/07/17	AUT	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI TREVISO PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) PERIODO 1/1/2017 - 30/9/2017	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
13	DT	486	07/08/17	LL.PP	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE "A. MANZONI" DI LANCENIGO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
14	DT	506	22/08/17	LL.PP	INTERVENTI DI RIPARAZIONE MANUFATTI DI CARPENTERIA METALLICA SU STRADE COMUNALI, CON FORNITURA DI ELEMENTI DI RICAMBIO SU MISURA - CODICE CIG: ZC51FA8526	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
15	DT	526	04/09/17	PL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AGGIO RELATIVO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE E DI INESIGIBILITA' GIÀ MATURE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
16	DT	546	11/09/17	LL.PP	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
17	DT	566	19/09/17	LL.PP	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI FONTANE. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA. CODICE CUP C96115000700006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
18	DT	586	25/09/17	FTP	NUOVA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ESECUTORE SERVIZI GENERALI - CATEGORIA B1 - PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE NELL'AMBITO DEL SETTORE 3 SERVIZIO DEMOGRAFICO IN SOSTITUZIONE DEL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
19	DT	606	05/10/17	FTP	FORNITURA DI CARTUCCE RIGENERATE PER STAMPANTI IN COMODATO D'USO DEGLI UFFICI COMUNALI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
20	DT	624	09/10/17	FTP	FORNITURA DI MANIFESTI PER ELEZIONI REFERENDUM DEL 22.10.17	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
21	DT	644	16/10/17	LL.PP	CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DI CANTIERI STRADALI IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE AI SENSI DEL D.M. 04/03/2013	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Famiglie di controlli (esempio)										Totali risposte				Annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato.
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	elementi essenziali	parere regolarità tecnica	parere contabile visto copertura	legalità e legittimità	conformità e coerenza interna	pareri, nulla osta autorizzazioni	comunicazione interne	comunicazione esterna	pubblicità	altro	SI	NO	FN	DE	
22	DT	664	23/10/17	LL.PP	LAVORI DI MAN. STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI FONTANE. RIFACIMENTO PARZIALE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. CIG 7043907FED - CUP C96J16001090006. APPROVAZIONE CONTABILITA'	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
23	DT	684	30/10/17	FTP	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURE ESECUTIVE PER LA RISCOSSIONE DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE DI VILLORBA, AD INTEGRAZIONE DETERMINA N. 485 DEL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
24	DT	704	08/11/17	PL	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE 2017 PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE POSTUMIA ROMANA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
25	DT	724	14/11/17	SUP.DEM.	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI VILLORBA DAL 01.12.2017 AL 31.05.2020 (30 MESI).CUP C96G17000330004 - CIG 7237276516 NOMINA DI COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE OFFERTE PRESENTATE	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
26	DT	744	22/11/17	SSC	PROGETTO ETA' LIBERA 2017-2018: IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PUBBLICITARIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
27	DT	764	27/11/17	LL.PP	AUTORIZZAZIONE PROT.N.45321 DEL 12/07/2016 PER LAVORI DI ASFALTATURA TRATTO STRADALE IN VIA LIBERTÀ CIV. 45 IN LOCALITÀ CARITA'. SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI A REGOLA D'ARTE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
28	DT	784	01/12/17	LL.PP	LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DEL LOCALE UBICATO AL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA PRIMARIA "M. POLO" DI VILLORBA. LIQUIDAZIONE LAVORI. CODICE CUP_C96J14000820006.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
29	DT	804	05/12/17	FTP	CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PAOLO VINCENZOTTO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
30	DT	829	12/12/17	FTP	INCARICO DI SUPPLENZA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. GIOVANNI ALVINO PER ASSENZA DEL SEGRETARIO TITOLARE DR. SESSA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
31	DT	849	15/12/17	LL.PP	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA SANITARIA PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI VILLORBA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
32	DT	869	27/12/17	SSC	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI DI OFFERTA FORMATIVA, DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, SUSSIDI, PULIZIE E CANCELLERIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO - A.S. 2017-2018	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
33	ORD	52	01/09/17		ORDINANZA DI DIVIETO DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER USI DIVERSI DAL CONSUMO UMANO ED IGIENICO-SANITARIO, DALLE ORE 6,00 ALLE ORE 23,00, FINO AL 15 OTTOBRE 2017	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
34	ORD	72	10/11/17		ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO, IN VIA PEGORILE CIVICO 3, DAL 14 NOVEMBRE PER 10 GIORNI LAVORATIVI E COMUNQUE FINO A CESSATE ESIGENZE, PER L'ESECUZIONE LAVORI DI MODIFICA ALLACCIAMENTO GAS METANO, PRESSO	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
35	COCOCO	6251	13/07/17		Contratto di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria E. De Amicis di Fontane. Sostituzione serramenti esterni	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
36	COCOCO	6271	12/10/17		Concessione della cella ossario n. 24 - Settore "G" nel cimitero di Fontane, per deporvi l'urna contenente le ceneri di DAMO Lorenzo	SI	FN	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
37	COCOCO	6291	17/11/17		Concessione del loculo n. 14 - Fila III - Edificio "C" nel Cimitero di Catena, per deporvi la salma di BORGHETTO Angelo	SI	FN	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						