

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	11	11.12.2018

Addì 11 dicembre 2018 alle ore 10.30, 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 01/01/2018 al 30/06/2018, 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 sempre 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:

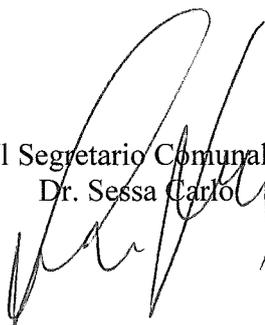
Descrizione	Atti adottati			Controlli effettuati			annotazioni
	dal n.	al n.	numero	Esaminati	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	
DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO	1	22	22	1	nn	nn	
DELIBERAZIONI DI GIUNTA	1	111	111	6	nn	nn	
DETERMINAZIONI	1	434	434	22	nn	nn	
ORDINANZE	1	30	30	1	nn	nn	
CONTRATTI/CONVENZIONI/CONCESSIONI	6305	6344	40	2	nn	nn	
Totali							

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, 11.12.2018

Il Segretario Comunale
Dr. Sessa Carlo



COMUNE DI VILLORBA				ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL PERIODO 01.01.18 – 30.06.18														
Tipo di atto	% max	frequen za	casuale	Atti Periodo			Atti da controllare											
				primo	ultimo	n°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°		
Delibere Consiglio	5%	20	20	1	22	22	21											
Delibere Giunta	5%	20	7	1	111	111	8	28	48	68	88	108						
Determinazioni	5%	20	15	1	200	200	16	36	56	76	96	116	136	156	176			196
Determinazioni	5%	20	6	201	400	200	207	227	247	267	287	307	327	347	367			387
Determinazioni	5%	20	11	401	434	34	412	432										
Determinazioni	5%	20	6															
Determinazioni	5%	20	7															
Decreti	5%	20	8															
Ordinanze	5%	20	18	1	30	30	19											
Contratti	5%	20	2	6305	6344	40	6307	6327										
Convenzioni	5%	20	12															
Concessioni	5%	20	13															
Autorizzazioni	5%	20	5															
Atti tributari (concessioni cosap)	5%	20	7															
Altri atti	5%	20	15															
.....	5%	20	5															

COMUNE DI

VILLORBA

11.12.2018

dal 01.01.2018 al 30.6.2018

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	21	04/06/18	LL.PP	PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA; INTERPELLANZE PROT. N. 18369/2018 E N. 18874/2018 PRESENTATE DAL CONSIGLIERE CALLEGARI (PARTITO DEMOCRATICO).	SI	FN	FN	SI	SI	FN	SI	SI	SI						
2	GC	8	15/01/18	SSC	SOSTEGNO AD INIZIATIVE ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI BENEFICI E VANTAGGI ECONOMICI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
3	GC	28	12/02/18	SUP DEM.	PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 4 MARZO 2018; RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI DELIMITATI PER LA PROPAGANDA E ASSEGNAZIONE DELLE SEZIONI A TUTTI GLI AVENTI DIRITTO (LISTE PARTECIPANTI E CANDIDATURE UNINOMINALI)	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
4	GC	48	19/03/18	SSC	RETTIFICA DELIBERA DI G.C. N. 41/2018 "ASSEGNAZIONE DEL SALDO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2017 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI" E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVE PER L'ANNO 2018.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
5	GC	68	02/05/18	LL.PP	PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2018. AVVIO PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA IN ENTRATA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
6	GC	88	28/05/18	SSC	SOSTEGNO AD INIZIATIVA SCOLASTICA ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI BENEFICI E VANTAGGI ECONOMICI.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
7	GC	108	25/06/18	AUT	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO DALLA DITTA IDEA VERDE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
8	DT	16	11/01/18	LL.PP	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
9	DT	36	17/01/18	LL.PP	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO 2018 DICEMBRE 2020.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
10	DT	56	30/01/18	LL.PP	FORNITURA DI LASTRE IN MARMO SU MISURA PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - CODICE CIG: ZD821C6592	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
11	DT	76	05/02/18	LL.PP	AFFIDAMENTO INCARICO DEL COLLAUDO STATICO RELATIVAMENTE ALL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE CODICE CIG ZF421B19E0 CODICE CUP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
12	DT	96	08/02/18	LL.PP	FORNITURA DI N. 7 PORTABILI CON PORTAOMBRELLI PER LA DOTAZIONE DELLE SEDI MUNICIPALI.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						Per le liquidazioni Inserire riferimento a visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria acquisito in precedenza al momento dell'assunzione dell' Impegno di spesa
13	DT	116	14/02/18	LL.PP	FORNITURA DI LAMPADE DA TAVOLO PER LA DOTAZIONE DELLE SEDI MUNICIPALI.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
14	DT	136	19/02/18	LL.PP	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE. CODICE CIG: 7173169E4E CODICE CUP C94H16001430002. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						Manca richiamo alla normativa sulla trasparenza, di fatto la determina è stata pubblicata
15	DT	156	26/02/18	SSC	INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. N.B. PER L'ANNO 2018 E INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL SIG. M.F.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
16	DT	176	08/03/18	SUP DEM.	DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI VILLORBA DAL 01.12.2017 AL 31.05.2020 (30 MESI). CODICE CUP C96G17000330004 - CODICE CIG 7237276516	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
17	DT	196	15/03/18	LL.PP	FORNITURA DI PIANTANE PORTA ESTINTORI PER BARCHESSA E RISTORANTE A CARITÀ DI VILLORBA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
18	DT	207	22/03/18	SSC	PROROGA INCARICO COOPERATIVA ALTERNATIVA AMBIENTE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE NEL SECONDO TRIMESTRE 2018.	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	legittimità e legittimità	conformità e coerenza interna	pareri, nulla osta autorizzazioni	comunicazione interna	comunicazione esterna	pubblicità	altro	SI	NO	FN	DE	
19	DT	227	28/03/18	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 DAL 01/04/2018 AL 31/12/2018.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
20	DT	247	10/04/18	AUT	NOMINA DEL COLLAUDATORE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "ALTERBA", SCHEDE PROGETTUALI C2/S 4.5 VILLORBA VIA MINATOLE AMBITO B	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
21	DT	267	19/04/18	LL.PP	INTEGRAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE VERDI COMUNALI - CODICE CIG: ZD222B9383	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
22	DT	287	30/04/18	SSC	FESTA SARDO VENETA 2018: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
23	DT	307	08/05/18	LL.PP	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VILLORBA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
24	DT	327	16/05/18	SSC	RIMBORSO QUOTE USCITA PROGETTO ETÀ LIBERA E TRASPORTO SCOLASTICO 2017-18	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
25	DT	347	24/05/18	STAFF	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2018.	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						Manca richiamo all'avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile acquisizione della copertura finanziaria, di fatto avvenuto in fase di impegno
26	DT	367	01/06/18	SSC	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A "IL TUO SORRISO ONLUS" PER PROGETTO ADOLESCENTI 2017/2018: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
27	DT	387	11/06/18	LL.PP	LAVORO PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE NELL'AREA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI FONTANE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
28	DT	412	25/06/18	FTP	FORNITURA DI RISME DI CARTA FORMATO A/4 PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						Opportuno specificare costo unitario e quantità
29	DT	432	29/06/18	SSC	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. INCARICO COOPERATIVA ALTERNATIVA AMBIENTE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
30	ORD	19	16/05/18	PL	ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO, IN VIA PASTRO INTERSEZIONE VIA SAN PIO X, DAL 16 MAGGIO 2018 E COMUNQUE FINO A CESSATE ESIGENZE, PER LESECUZIONE LAVORI DI ALLACCIAMENTO GAS METANO PER CONTO DELL'AP RETI GAS SPA.	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
31	COCOCO	6307	25/01/18	STAFF	Concessione di celletta ossario n. 14 - Settore "G" nel cimitero di Fontane per deporvi l'urna contenente le ceneri di MANFREDI Giorgia	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
32	COCOCO	6327	20/03/18	STAFF	Concessione del loculo n. 16 - Fila I - Edificio "E" nel cimitero di Fontane - per deporvi in futuro la salma di PINESE Ines	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						