



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
2019	13	23.9.2019

Addì 23 settembre 2019 alle ore 11.30, 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 01/01/2019 al 30/06/2019, 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.

Non sono state rivelate irregolarità.

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:

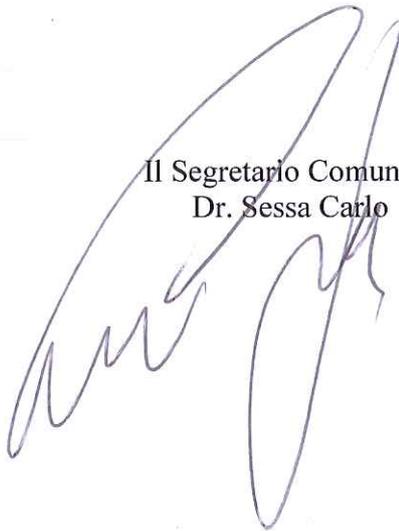
Descrizione	Atti adottati			Controlli effettuati			annotazioni
	dal n.	al n.	numero	Esaminati	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate	
DELIBERAZIONI CONSIGLIO	DI 1	27	27	1	nn	nn	
DELIBERAZIONI GIUNTA	DI 1	116	116	6	nn	nn	
DETERMINAZIONI	1	444	444	22	nn	nn	
ORDINANZE	1	41	41	2	nn	nn	
CONTRATTI/CONVENZIONI/CONCESSIONI	6392	6443	52	3	nn	nn	
Totali				34			

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

Villorba, 23.09.2019

Il Segretario Comunale
Dr. Sessa Carlo



COMUNE DI VILLORBA				ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL PERIODO 01.01.19 – 30.06.19														
Tipo di atto	% max	frequenz	a	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	27	27	21										
Delibere Giunta	5%	20	7		1	116	116	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	444	44	412	432									
Determinazioni	5%	20	6															
Determinazioni	5%	20	7															
Decreti	5%	20	8															
Ordinanze	5%	20	18		1	41	41	19	39									
Contratti	5%	20	2		6392	6443	52	6394	6414	6434								
Convenzioni	5%	20	13															
Concessioni	5%	20	5															
Autorizzazioni	5%	20	20															
Atti tributari (concessioni cosap)	5%	20	7															
Altri atti	5%	20	19															
.....	5%	20	11															

COMUNE DI		VILLORBA				23.09.2019										dal 01.01.2019 al 30.6.2019				
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	
1	CC	21	21/06/19	STAFF	APPROVAZIONE VERBALI DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE.	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
2	GC	8	16/01/19	LL.PP	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO DI VILLORBA - RIFACIMENTO PALESTRA SCOLASTICA. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. CODICE CUP C91E16000440005	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
3	GC	28	11/02/19	SSC	REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA-SPETTACOLO CON DARIA PEROCCO E MARGHERITA STEVANATO: COSA RICORDANO CASANOVA E GOLDONI VIZI E VIRTÙ DELLA VENEZIA DEL SETTECENTO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
4	GC	48	06/03/19	SSC	CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEI LOCALI DELLA BARCHESSA DI VILLA GIOVANNINA ALL'ISTITUTO MAX PLANCK E CONCESSIONE PATROCINIO PER MOSTRA DELLA PITTRICE LUDMILA KAZINKINA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
5	GC	68	01/04/19	SSC	CONCESSIONE DI BENEFICI E VANTAGGI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE VARIE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
6	GC	88	06/05/19	LL.PP	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI DI CATENA. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DI CUI ALLA DGR 397/2019. ATTO D'INDIRIZZO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
7	GC	108	03/06/19	STAFF	ATTO DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI GESTORI DELLA CRISI EX D.M. 24/9/2014 N. 202, ART. 4, C. 3, LETTERA B) E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
8	DT	16	16/01/19	LL.PP	FORNITURA DI MATERIALI INERTI ED EDILI PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI E STRADE COMUNALI.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
9	DT	36	22/01/19	STAFF	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - ANNULLAMENTO E RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINA N. 28 DEL 21/01/2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
10	DT	56	30/01/19	LL.PP	INTEGRAZIONE INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DI ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA CALCIO DI VIA MARCONI E RELATIVA PRATICA DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
11	DT	76	05/02/19	LL.PP	ACQUISTO DI UN ARMADIETTO A PARETE PER DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO (DAE).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
12	DT	96	11/02/19	FTP	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER LE SEDI COMUNALI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
13	DT	116	15/02/19	STAFF	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO SOFTWARE FALLCO PER GESTIONE DELLE PRATICHE DELLO. C. C. DEL COMUNE DI VILLORBA - AFFIDAMENTO A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA (N. 810404) SUL PORTALE ME.PA. - CIG Z6126FB7F3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
14	DT	136	21/02/19	LL.PP	INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - CODICE CIG: Z642742147	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
15	DT	156	28/02/19	PL	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE AL PROGRAMMA "CONCILIA" IN USO AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE POSTUMIA ROMANA PER TRIENNIO 2019 - 2020 - 2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
16	DT	176	13/03/19	FTP	VARIAZIONI DELLE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
17	DT	196	18/03/19	FTP	IMPEGNO DI SPESA PREMIO POLIZZA RC PROFESSIONALE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
18	DT	207	22/03/19	FTP	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE S.U.A. PROVINCIA DI TREVISO - SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VILLORBA PERIODO DAL 30/06/2019 AL 30/06/2022. DETERMINA A CONTRARRE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
19	DT	227	27/03/19	FTP	FORNITURA DI VESTIARIO ORDINARIO E ALTA VISIBILITÀ STAGIONE ESTIVA 2019 PER GLI OPERAI COMUNALI	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 interna	comunicazione esterna	pubblicità	altro	SI	NO	FN	DE		
20	DT	247	05/04/19	FTP	FORNITURA DI HARDWARE E LICENZE OFFICE 2016 PRO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI							
21	DT	267	11/04/19	SSC	REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "GIAPPONE: IMPRESSIONI DI FINE OTTOCENTO". AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO AD ARTIKA SRLS DI TREVISO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI							
22	DT	287	17/04/19	FTP	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA IN ANNI DIVERSI DA PARTE DI CONTRIBUENTI VARI A TITOLO DI IMU/TASI.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI							
23	DT	307	30/04/19	LL.PP	INTERVENTO DI RIPRISTINO PUNTO LUCE DI VIA LIBERTA' DANNEGGIATO A SEGUITO SINISTRO STRADALE - CODICE CIG: Z45282DF92	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI							
24	DT	327	09/05/19	SSC	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO PRIVATI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI							
25	DT	347	16/05/19	LL.PP	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO RETE CABLATA AULA INFORMATICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO "A. MANZONI" DI LANCENIGO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI							
26	DT	367	27/05/19	FTP	RIPRISTINO FONDO ECONOMALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI							
27	DT	387	06/06/19	LL.PP	ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA CALCIO DI VIA MARCONI. AFFIDAMENTO OPERE ELETTRICHE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI							
28	DT	412	14/06/19	SSC	PATTO TERRITORIALE LAVORO ED INCLUSIONE SOCIALE DEL TERRITORIO TREVIGIANO. VERSAMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEL FONDO ANNO 2019.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI							
29	DT	432	25/06/19	SSC	CINEMA SOTTO LE STELLE 2019: IMPEGNI DI SPESA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI							
30	ORD	15811	17/04/19	PL	ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (Artt. 6, 7 e 26 del Codice della Strada e relativo regolamento) Chiusura temporanea al traffico, eccetto ove possibile, frontisti e mezzi di soccorso, in via Chiesa, Via Galanti, via Fagarè, via Capitello e via Codette, per la manifestazione denominata "37^ PASSEGGIATA DEI PUFFI" prevista per domenica 28 aprile 2019.	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI								
31	ORD	29711	05/05/19	PL	ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (Artt. 6, 7 e 26 del Codice della Strada e relativo regolamento) Istituzione di un Senso Unico Alternato, regolato da movieri o impianto semaforico, in via Trieste nei pressi del civico 31, dal 06.08.2019 al 09.08.2019 a cominciare fino a cessate esigenze, per lavori di legge e posa	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI								
32	COCOCO	6394	07/01/19	STAFF	Atto di concessione della celletta ossario n. 12 - Settore "G" nel Cimitero di Fontane per deporvi l'urna contenente le ceneri di Giuriso Eia	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI							
33	COCOCO	6414	12/02/19	STAFF	Atto di rinnovo della concessione del loculo n. 71 - Edificio "C" - Fila II^ - nel Cimitero di Lancenigo dove è deposta la salma di Celebrin Assunta	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI							
34	COCOCO	6434	08/05/19	FTP	Convenzione di adesione al sistema di valutazione della performance reso in forma associata dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana - adeguamento	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI							