



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE I – SEGRETERIA GENERALE E DEMOGRAFICI

☎ 0422-6179701 fax 0422-6179160

www.comune.villorba.tv.it ✉ e-mail 701@comune.villorba.tv.it

Prot. n.

Villorba, 23 dicembre 2014

Ai Signori

Consiglieri comunali
Collegio Revisori dei Conti
Membri Organismo di Valutazione
Responsabili dei servizi

Loro sedi

Oggetto: **Controlli interni sugli atti. Trasmissione verbale seconda seduta.**

In allegato si invia il verbale della seduta del 25.11 u.s. relativo al controllo di regolarità amministrativa successivo sugli atti, previsto dal d.lgs 174/2012.

Cordialmente,



Il Presidente dell'Unità di Controllo

Sessa dr. Carlo



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
2014	3	25/11/2014

Addì 25 novembre 2014 alle ore 10.00, 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)
Martini Antonella	Responsabile programmazione economico finanziaria, tributi e personale
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 01/01/2014 al 30/06/2014, 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 (all. 2) al presente verbale per formarne parte integrante.

Si evidenzia:

- l'invito a tutti i settori ad utilizzare il modello standard di determinazione per l'affidamento dei servizi e delle forniture;
- l'invito a semplificare gli atti evitando richiami e ripetizioni ridondanti;

- la necessità di aggiungere nella determinazione tipo di affidamento dei servizi e forniture la voce “DA INVIARE A (enti esterni)” che serve da promemoria anche per chi redige l’atto;
- la necessità di mettere a punto delle determinazioni tipo anche per l’erogazione di contributi e per l’affidamento di incarichi esterni per aiutare ad non tralasciare gli elementi essenziali della determina e allo stesso tempo facilitare l’operazione di controllo.

Al fine di agevolare la redazione del referto semestrale 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	43	43	2	nessuna	nessuna	
DETERMINAZIONI	2	480	479	24	nessuna	nessuna	
CONTRATTI/CONVENZIONI/CONCESSIONI	5911	5975	65	4	nessuna	nessuna	
AUTORIZZAZIONI (UFF. COMMERCIO DEFINITIVE)	1	10	10	1	nessuna	nessuna	
Totali				31	0	0	

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, 25/11/2014

Sessa Carlo



A large, handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read "Sessa Carlo".

COMUNE DI VILLORBA
ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL PERIODO
01.01.2014 - 30.06.2014

Tipo di atto	% max	frequenza casuale	Atti Periodo		Atti da controllare															
			primo ultimo n°	n°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°						
Delibere Consiglio	5%	20	5	1	43	43	6	26												
Delibere Giunta	5%	20	3																	
Determinazioni	5%	20	2	2	200	199	4	24	44	64	84	104	124	144	164	184				
Determinazioni	5%	20	12	201	400	200	213	233	253	273	293	313	333	353	373	393				
Determinazioni	5%	20	13	401	480	80	414	434	454	474										
Decreti	5%	20	15																	
Ordinanze	5%	20	16																	
Contratti , Convenzioni, Concessioni	5%	20	11	5911	5975	65	5915	5935	5955	5975										
Autorizzazioni (Uff. commercio definitive)	5%	20	2	1	10	10	3													
Atti tributari	5%	20	2																	
Altri atti	5%	20	6																	
.....	5%	20	4																	

COMUNE DI		VILLORBA				01/01/2014 - 30/06/2014										
Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Famiglie di controlli (esempio)										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	
1	CC	6	07/03/14	AUT	PARROCCHIA DI LANCENIGO S. GIOVANNI BATTISTA. RILASCIO DI PERMESSO A COSTRUIRE IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 380/2001 E DELL'ART. 80 DELLA LR 61/1985 PER COMPLETAMENTO LAVORI IN VARIANTE AL PC N.81/2008.	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2	CC	26	21/05/14	AUT	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)". APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	
3	DT	4	13/01/14	SSC	CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI A NORMA DELL'ART. 65, COMMA 4, DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 E DEGLI ASSEGNI DI MATERNITA' A NORMA DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 26/03/2001, N. 151.	SI	SI	FN	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	
4	DT	24	24/01/14	SEG e Dem	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013.									SI		Atto di mera esecuzione di provvedimento precedentemente adottato.
5	DT	44	29/01/14	SSC	PROGETTO ETA' LIBERA 2013/14: LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ASD ANGEL DANCE PER REALIZZAZIONE CORSI DI BALLO									SI		Atto di mera esecuzione di provvedimento precedentemente adottato.
6	DT	64	03/02/14	LL.PP	FORNITURA DI RICAMBI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	
7	DT	84	12/02/14	SEG e Dem	LIQUIDAZIONE DI SPESE PRECEDUTE DA IMPEGNO									SI		Atto di mera esecuzione di provvedimento precedentemente adottato.
8	DT	104	18/02/14	FTP	LIQUIDAZIONE FATTURE SOENERGY S.R.L. CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2013									SI		Atto di mera esecuzione di provvedimento precedentemente adottato.
9	DT	124	25/02/14	SSC	REALIZZAZIONE DI UN ULTERIORE CORSO DI MEMORIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ETA' LIBERA 2013-14	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	
10	DT	144	03/03/14	FTP	ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. PARTECIPANTE: PUPPINATO GIUSEPPE	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	
11	DT	164	07/03/14	FTP	IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE CERIMONIA DI CONFERIMENTO PREMIO AURAPLANTA - DONNA DELL'ANNO 2014.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	
12	DT	184	18/03/14	LL.PP	SERVIZIO DI PULIZIA CONDOTTA E VIDEO ISPEZIONE CON TELECAMERA DELLA LINEA INTERRATA DELLE ACQUE IRRIGUE IN VIA MONTEGRAPPA (SOTTOPASSO FERROVIARIO)	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	
13	DT	213	27/03/14	AUT	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE PER LA LOTTA BIOLOGICA ALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DI DERATTIZZAZIONE DA ATTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2014 - CIG Z4A0DED111	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	consigliare agli uffici l'uso del modello standard di determinazione
14	DT	233	02/04/14	SSC	PROGETTO ETÀ LIBERA 2013-14: REALIZZAZIONE VISITA GUIDATA "SUI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA: IL MONTELLO".	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	consigliare agli uffici l'uso del modello standard di determinazione
15	DT	253	10/04/14	FTP	FORNITURA DI MODULISTICA PER ELEZIONI EUROPEE 2014	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	
16	DT	273	15/04/14	LL.PP	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'A.S.D. RUGBY VILLORBA PER LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO CHALLENGE LOUIS BRAILLY CHE SI TERRÀ A CHALON SUR SAONE IN FRANCIA	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	consigliare agli uffici l'uso del modello standard di determinazione

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Famiglie di controlli (esempio)										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	
17	DT	293	17/04/14	SSC	LIQUIDAZIONE SALDO 2013 DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E DI VOLONTARIATO SOCIALE.									SI		Atto di mera esecuzione di provvedimento precedentemente adottato.
18	DT	313	29/04/14	FTP	CONTRIBUTO SUL GETTITO ICI RISCOSSO NELL'ANNO 2013 A FAVORE DI FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI		Somma dovuta per legge
19	DT	333	07/05/14	SSC	FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO E PROMOZIONALE PER MOSTRA DI ARTI GRAFICHE "FEEL THE LOVE".	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI		
20	DT	353	14/05/14	LL.PP	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI COMUNALI.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI		
21	DT	373	16/05/14	SSC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE A COPERTURA DELLA SPESA PER SAD E PASTI.									SI		Atto di mera esecuzione di provvedimento precedentemente adottato.
22	DT	393	26/05/14	SEG e Dem	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER PRESENTAZIONE ISTANZA DI NOMINA DI CURATORE DI EREDITÀ GIACENTE.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI		Somma dovuta ai sensi di legge (attenzione alle attestazioni non pertinenti)
23	DT	414	09/06/14	FTP	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2014									SI		Atto di mera esecuzione di provvedimento precedentemente adottato.
24	DT	434	11/06/14	LL.PP	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2014 DICEMBRE 2014.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI		
25	DT	454	24/06/14	LL.PP	FORNITURA DI MANUFATTI DI CARPENTERIA METALLICA SU MISURA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI		
26	DT	474	30/06/14	LL.PP	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA PALESTRA E CAMPO DI CALCIO DI FONTANE.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI		
27	COCOCO	5915	08/01/14	AUT	Convenzione tra il Comune di Istrana (TV) ed il Comune di Villorba (TV) per l'utilizzo a tempo parziale di personale (articolo 14 CCNL sottoscritto in data 22.1.2004) - Onori Giorgio	SI	FN	FN	SI	SI	FN	SI	SI	SI		Pareri su delibera di autorizzazione e determinazione
28	COCOCO	5935	06/02/14	SEG e Dem	Concessione della celletta ossario n. 2 - Edificio "E" nel cimitero di Villorba - per deporvi l'urna contenente le ceneri di MICHELIN Irma	SI	FN	FN	SI	SI	FN	FN	SI	SI		
29	COCOCO	5955	09/04/14	SEG e Dem	Concessione del loculo n. 29, Fila IV, Edificio "F" nel cimitero di Catena, per deporvi in futuro la salma di MARCHETTO Onorina	SI	FN	FN	SI	SI	FN	FN	SI	SI		
30	COCOCO	5975	30/06/14	SEG e Dem	Concessione del loculo n. 43, Fila II, Edificio "B" nel cimitero di Villorba, per deporvi la salma di ROSSI Loris	SI	FN	FN	SI	SI	FN	FN	SI	SI		
31	AC	23	13/01/14	AUT	Esercizio autorità socio sanitaria - rilascio nuova autorizzazione esercizio attività veterinaria (Chiesurin Giampietro)	SI	FN	FN	SI	FN	SI	FN	SI	SI		