



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	2	07/05/2014

Addì 07 maggio 2014 alle ore 09.30, 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)
Martini Antonella	Responsabile programmazione economico finanziaria, tributi e personale

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 08/6/2013 al 31/12/2013, 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 al presente verbale per formarne parte integrante (allegato 2).

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 Corti 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	
DETERMINAZIONI	278	890	614	32	1	nessuna	
DECRETI	1	23	23	1	nessuna	nessuna	
CONTRATTI/CONVENZIONI/CONCESSIONI	5857	5910	54	3	nessuna	nessuna	
ATTI TRIBUTARI (CONCESSIONI COSAP)	19	41	23	1	nessuna	nessuna	
Totali				37	1	nessuna	

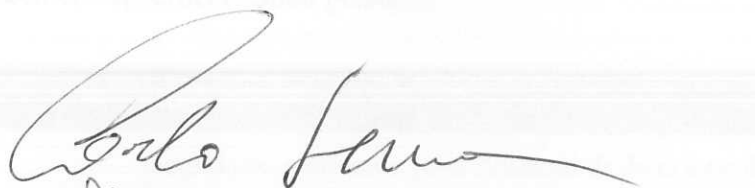
Copia del presente verbale viene trasmessa, oltre che ai Responsabili dei servizi interessati, anche all'Organo di revisione contabile, a quello di valutazione e messa a disposizione del Consiglio comunale.

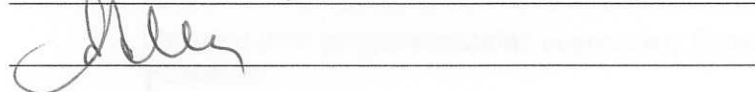
Alle ore 13,00 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale:

Villorba, 7/5/2014

Sessa Carlo

Martini Antonella





Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
1	COCOCO	5870	31/07/13	SEG e Dem	convenzione tra i Comuni di Villorba e Povegliano per la realizzazione di uno studio di fattibilità relativo alla verifica della sussistenza delle condizioni per la fusione in un unico Comune
2	COCOCO	5890	27/09/13	LL.PP	Convenzione per la concessione in uso degli impianti di calcio del Polisportivo di via Marconi e di via Battisti e manutenzione ordinaria del verde comunale
3	COCOCO	5910	30/12/13	SEG e Dem	Concessione del loculo n. 20 - Fila I - Edificio "F" nel cimitero di Catena per deporvi la salma di G.G.
4	DT	284	12/06/13	LL.PP	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA PER L'ANNO 2013 DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI CARITA' E FONTANE DI VILLORBA. CODICE CIG Z230A5ACBF.
5	DT	304	21/06/13	SSC	LIQUIDAZIONE DI SPESE PRECEDUTE DA IMPEGNO.
6	DT	324	03/07/13	LL.PP	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. MATTEOTTI" DI VENTURALI
7	DT	344	12/07/13	SSC	LIQUIDAZIONE COMPENSO A COOPERATIVA C.A.M. PER "RADIOFIERA IN CONCERTO" - E...STATE A VILLORBA 2013
8	DT	364	23/07/13	LL.PP	LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL PARCHEGGIO ADIACENTE ALLA SCUOLA MATERNA STATALE. CIG Z540820701
9	DT	384	06/08/13	FTP	TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.A B.M., CAT. B1 POSIZIONE ECONOMICA B.2, PROFILO DI ESECUTORE SERVIZI GENERALI, DA TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE A TEMPO PIENO.
10	DT	404	13/08/13	LL.PP	LAVORI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO IDRICO PRESSO LA PALESTRA DI CATENA PER AMPLIAMENTO ZONA DOCCE
11	DT	424	26/08/13	FTP	LIQUIDAZIONE DI SPESE PRECEDUTE DA IMPEGNO
12	DT	444	05/09/13	SSC	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO C.E.P. (CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO) "IL PICCOLO PORTO". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PIA SOCIETA' TORINESE S. GIUSEPPE - COMUNITA' MURIALDO DI TREVISO.
13	DT	464	11/09/13	AUT	ESTINZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE D'USO (COMMA 4 ART.45 L.R.11/2004).
14	DT	482	18/09/13	AUT	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE PER IL SERVIZIO DI MENSA PRESSO I CENTRI ESTIVI E CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI 2013.
15	DT	502	25/09/13	SSC	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.
16	DT	522	01/10/13	FTP	ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO AL MANEGGIO DELLE ARMI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2013
17	DT	542	07/10/13	SSC	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER L'INSERIMENTO DEI FIGLI NELLE STRUTTURE PER L'INFANZIA - INTERVENTO 2013/2014.
18	DT	562	09/10/13	LL.PP	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO LUNGO LE STRADE COMUNALI E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRADALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: Z7DOBABE0D CUP: C91B13000410004.

elementi essenziali	Famiglie di controlli (esempio)										Annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato.
	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	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI			Pareri contenuti negli atti propedeutici. L'atto risulta corretto. Si evidenzia la necessità di chiedere al comune di Povegliano la quota di spesa di propria competenza.
SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI			Pareri contenuti negli atti propedeutici. Chiesto visione verbale consegna impianto. E' opportuno verificare che la collaborazione prevista sia conforme alla disciplina contenuta nel regolamento comunale per l'associazionismo, nonché conforme alla normativa fiscale, anche meglio specificando i contenuti del regolamento stesso con riferimento ai rapporti tra Amministrazione e associazioni.
SI	FN	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI			Opportuno riportare anche estremi delibera approvazione schema di convenzione tipo e riferimento delibera di approvazione tariffa.
SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	FN	SI			
								SI			Atto di mera esecuzione di provvedimento precedentemente adottato
								SI			Atto di mera esecuzione di provvedimento precedentemente adottato
								SI			Atto di mera esecuzione di provvedimento precedentemente adottato
								SI			Atto di mera esecuzione di provvedimento precedentemente adottato
SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI			
SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI			
								SI			Atto di mera esecuzione di provvedimento precedentemente adottato
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
SI	NO	FN	SI	SI	FN	FN	SI	SI			manca attestazione regolarità tecnica
SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI			
SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI			
SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI			
SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI			
SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI			si osserva che l'arrotondamento per imprevisti non è stato adeguatamente specificato.

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	altro	
19	DT	582	16/10/13	SSC	IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO ALLA POLISPORTIVA DI CATENA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 31ª SAGRA DELLA POLENTA AD ARBOREA IL 21 OTTOBRE 2013.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI		
20	DT	602	21/10/13	SSC	PROGETTO ETA' LIBERA 2013/14: STAMPA INVITI AD INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI		
21	DT	622	29/10/13	SSC	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL SIG. S.F., UTENTE DEI SERVIZI SOCIALI.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI		
22	DT	642	04/11/13	PL	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI		
23	DT	662	11/11/13	LL.PP	ESECUZIONE DI INDAGINI SULLE STRUTTURE PORTANTI IN C.A. DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON LINO PELLIZZARI" DI FONTANE	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI		
24	DT	677	14/11/13	FTP	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITA' DI REPERIBILITA' ED INDENNITA' CHILOMETRICA PER UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO, PER SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2013								SI		Atto di mera esecuzione di provvedimento precedentemente adottato	
25	DT	697	21/11/13	LL.PP	LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DEI COLLEGAMENTI ALLA RETE DATI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE WIFI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE "A. MANZONI" DI LANCENIGO	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI		
26	DT	717	26/11/13	LL.PP	LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA LIBERTA' CON REALIZZAZIONE DI PERCORSO PROTETTO. LIQUIDAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI. CODICE CIG [Z790A45C18] CODICE CUP C96E12000230004.								SI		Atto di mera esecuzione di provvedimento precedentemente adottato	
27	DT	737	29/11/13	SSC	ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI A.S. 13/14 DICEMBRE 2013	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI		
28	DT	757	04/12/13	SSC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.C.A.T. LA SPERANZA ONLUS DI VISNADELLO.								SI		Atto di mera esecuzione di provvedimento precedentemente adottato	
29	DT	777	06/12/13	LL.PP	SERVIZIO DI REVISIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI		
30	DT	797	10/12/13	SEG e Dem	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PROPEDEUTICI E CONSEGUENTI ALLA STIPULA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO "ISTITUTO MONTFORT". [CIG ZBB0CD3DC2]	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI		
31	DT	817	13/12/13	SSC	MOSTRA "FRAMMENTI DALLA GRANDE GUERRA. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RIEVOCAZIONE STORICA E PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI		
32	DT	837	17/12/13	SSC	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE POPOLAZIONI ALLUVIONATE DELLA SARDEGNA. IMPEGNO DI SPESA.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI		
33	DT	857	19/12/13	FTP	AVVISO ESPERIMENTO PROCEDURA MOBILITA' EX ARTICOLO 30 COMMA 2 BIS D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI CAT. C, DA DESTINARE AL SETTORE QUINTO - "ASSETTO E UTILIZZO DEL TERRITORIO".	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
34	DT	867	20/12/13	SEG e Dem	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 261/2013 E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ROGITO DI ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA DI AREE ESPROPRIATE.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI		
35	DT	887	31/12/13	FTP	FORNITURA DI MODULISTICA SPECIALISTICA PER UFFICIO ANAGRAFE. CIG. Z4COD269DE	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	SI	Riporta CIG anche se viene correttamente indicato che non è necessario	
36	DEC	9	19/11/13	AUT	MACELLAZIONE SUINI PER CONSUMO DOMESTICO PRIVATO	SI	FN	FN	SI	SI	SI	FN	SI	SI	Trattasi di ordinanza e non di decreto. Il documento risulta pubblicato nell'elenco provvedimenti errato. Si procede comunque al controllo del provvedimento estratto.	
37	AT	26	23/09/13	FTP	CONCESSIONE COSAP MANCINI ANNA	SI	FN	FN	SI	SI	FN	SI	SI	SI		

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)

elementi essenziali	Famiglie di controlli (esempio)									
	parere regolarità tecnica	parere contabile visto copertura	legalità e legittimità	conformità e coerenza interna	pareri, nulla osta autorizzazioni	comunicazione interna	comunicazione esterna	pubblicità	altro	

Annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato.

SI	il criterio viene rispettato	Totali risposte
NO	il criterio non viene rispettato	Totali risposte
FN	Fattispecie non presente	Totali risposte
DE	Da effettuare	Totali risposte
	Totale controlli	Totali risposte

29	25	25	29	29	4	27	28	37	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	4	-	-	25	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	29	29	29	29	29	29	29	37	-

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE

Grado di irregolarità max

Da completare i relazione all'organizzazione di ciascun Comune

Cod.	Descrizione	Responsabile
SEG e Dem	Segreteria generale e Demografici	Corbolante Fabio
PL	Polizia Locale	Sutto Riccardo
FTP	Programmazione economico finanziaria, Tributi e Personale	Martini Antonella
LL.PP	Lavori Pubblici, Impianti e Sport	Pavan Antonio
AUT	Assetto e Utilizzo del Territorio	Anzanello stefano
SSC	Servizi Sociali, Scolastici e Culturali	Trevisan Paola
.....	
.....	
		Totali controlli effettuati

	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	37	37	37	37	37	37	37	37	37

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

Grado di irregolarità max

Da completare in relazione agli atti che il Comune ritiene di sottoporre a controllo

Cod.	Descrizione estesa tipo atto amministrativo	
CC	Consiglio Comunale	
GC	Giunta Comunale	
DT	Determina	
COCOCO	Contratti, Concessioni, Convenzioni	
ORD	Ordinanze	
DEC	Decreti	
AT	ATTI TRIBUTARI	
.....	
		Totali controlli effettuati

	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	37	37	37	37	37	37	37	37	37