



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	12	25.3.2019

Addì 25 marzo 2019 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)
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 01/07/2018 al 31/12/2018, 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	23	64	42	2	nn	nn	
DELIBERAZIONI DI GIUNTA	112	215	104	5	nn	nn	
DETERMINAZIONI	435	852	418	21	nn	nn	
ORDINANZE	31	47	17	1	nn	nn	
CONTRATTI/CONVENZIONI/CONCESSIONI	6345	6391	47	3	nn	nn	
Totali				32			

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

Villorba, 25.03.2019

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	
18	DT	647	15/10/18	LL.PP	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DI SEDI STRADALI - CODICE CIG: ZBB25506CF	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						Rispetto alle altre determinazioni del settore LL.PP, manca la dicitura relativa all'aver espresso il parere di regolarità tecnica ex art, 147 bis d.lgs 267/2000
19	DT	667	24/10/18	LL.PP	FORNITURA DI ANNAFFIATOI IN PLASTICA PER USO CIMITERIALE - CODICE CIG: ZA0256B1E1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
20	DT	687	31/10/18	LL.PP	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. TRATTATIVA DIRETTA 653828.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
21	DT	707	08/11/18	LL.PP	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA MARCONI. (2 STRALCIO) - FASE A.CODICE CUP C98B18000010004 - CODICE CIG 75605234F3. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						Rispetto alle altre determinazioni del settore LL.PP, manca la dicitura relativa all'aver espresso il parere di regolarità tecnica ex art, 147 bis d.lgs 267/2000
22	DT	727	20/11/18	LL.PP	RIPARAZIONE ELETTROCIROLOTORE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
23	DT	747	26/11/18	FTP	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 5 PERSONAL COMPUTER E RELATIVE LICENZE SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI CON CONTESTUALE VARIAZIONE DI PEG	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
24	DT	767	29/11/18	PL	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO RELATIVO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI DEL SERVIZIO TRIBUTI E RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE E DI INESIGIBILITA' GIA' MATURE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
25	DT	787	05/12/18	SUP DEM.	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO DEI CONTI CORRENTI POSTALI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
26	DT	812	12/12/18	SSC	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VINI DALLA DITTA LA CANTINA PIZZOLATO S.R.L. PER LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IL 15.12.2018 - CIG: ZC1263C44A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
27	DT	832	21/12/18	LL.PP	TRASFERIMENTO ALLA CONTARINA S.P.A. DELLE SOMME EROGATE DAL MIUR PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PRESENTI IN COMUNE DI VILLORBA PER L'ANNUALITÀ 2018	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						Manca richiamo a normativa sulla trasparenza amministrativa, pubblicazione di fatto avvenuta
28	DT	852	28/12/18	LL.PP	DISMISSIONE E CONSEGUENTE ALIENAZIONE DI QUATTRO VEICOLI COMUNALI (SCUOLABUS). INDIZIONE ASTA PUBBLICA E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
29	ORD	47	13/12/18	PL	REVOCA TSO A CARICO DI B.S. (PRECEDENTE ORDINANZA PROT. 46714 DEL 13/12/2018)	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						Attenzione al rispetto della normativa sulla privacy. Anche in fase di registrazione al protocollo, opportuno contrassegnare l'atto come riservato in modo tale da limitare l'accesso allo stesso solo al settore di competenza.
30	COCOCO	6347	13/07/18	STAFF	Concessione del loculo n. 58 - Fila III - Edificio "H" nel cimitero di Villorba - per deporvi la salma di ZILLI Angelo	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
31	COCOCO	6367	22/10/18	STAFF	Atto di concessione della celletta ossario n° 40 - Settore "N" nel Cimitero di Fontane per deporvi l'urna contenente le ceneri di TORRESAN Carlo	SI	SI	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						
32	COCOCO	6387	19/12/18	LL.PP	Convenzione per la concessione in uso e la gestione delle aree destinate a nuovi impianti sportivi in Via Marconi adiacenti al Polisportivo.	SI	FN	FN	SI	SI	SI	SI	SI	SI						