

COMUNE DI PREGANZIOL
(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
1° semestre 2016	1	09.05.2017

Addi 09.05.2017 alle ore 10.00, in seguito a convocazione da parte del Segretario Generale, si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo
Dr.ssa Daniela Giacomini	Segretario Generale (con funzione di direzione dell'unità)
Longo Gianna	Responsabile del Settore I - Affari Istituzionali, Innovazioni Tecnologica, Cultura e Turismo <i>Gianna Longo</i>
Bellini Sauro	Responsabile del Settore II - Politiche Economiche Finanziarie
Geom. Baldassa Lucio	Responsabile del Settore III Politiche del Territorio e Sviluppo Economico
Geom. Sbarra Ermanno	Responsabile del Settore IV - Opere Pubbliche ed Edilizia Privata
Dott.ssa Callegari Teresa	Responsabile del Settore V - URP - Servizi al cittadino e Risorse Umane
Grespan Maurizio	Responsabile del Settore VI - Politiche Sociali ed Istruzione
Sottana Rudi	Responsabile del Settore VII - Sicurezza del territorio

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 08.01.2013 è stato approvato il vigente "Regolamento dei controlli interni";

che, l'articolo 2, comma 1, del succitato regolamento prevede che "Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata da un'apposita unità preposta, denominata "unità di controllo", composta dal Segretario dell'ente, dal Responsabile del servizio finanziario e dai Responsabili dei servizi";

che il successivo comma 3 rinvia ad "un'apposita metodologia approvata dalla Giunta Comunale";

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data 09.07.2013 è stata approvata 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 di controllo dà atto che procederà ad effettuare il controllo della 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, relativo

agli atti adottati nel periodo dal 01.01.2016 al 30.06.2016, tenendo conto della metodologia approvata e dei seguenti criteri:

- a) Il controllo interno non ha carattere ispettivo ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;
- b) Alle verifiche sul singolo atto potrà essere presente il Responsabile del settore che lo ha proposto o adottato, al fine di richiedere chiarimenti sull'atto stesso;
- c) L'attività di controllo riguarderà tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione) e, secondo un metodo di rotazione, relativamente al presente periodo riguarderà la seguente "famiglia di controlli" :

- Imparzialità
- Legalità
- Pubblicità

- d) La percentuale relativa al massimo grado di irregolarità è pari al 15% sia in relazione ai controlli espletati per ciascun responsabile di Settore sia in relazione alla tipologia di atto esaminato;

Tenuto conto del metodo di campionamento adottato, i controlli riguarderanno le seguenti tipologie di atti con le frequenze a fianco di ciascuno indicate:

**COMUNE DI
PREGANZIOL**

**ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE
NEL PERIODO >>**

01.01.2015-30.06.2015

Tipo di atto	% max	frequenza	casualità (%)	Atti periodo			Atti da controllare												
				primo	ultimo	T	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°
Delibere Consiglio	10%	10	9	1	36	36	10	20	30										
Delibere Giunta	5%	20	1	1	125	125	2	22	42	62	82	102	122						
Determinazioni	3%	35	34	1	311	311	35	70	105	140	175	210	245	280					
Liquidazioni	2%	50	49	1	322	322	50	100	150	200	250	300							

Visti gli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, degli atti indicati nella tabella sopra riportata, come riportati in modo sintetico nella scheda che si allega al presente verbale per formarne parte integrante;

Copia del presente verbale viene trasmessa, oltre che ai responsabili dei servizi interessati a quello di valutazione e messa a disposizione del consiglio comunale.

Alle ore 11,00 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale:

Preganziol, 09.05.2017

Dr.ssa Daniela Giacomini	Segretario Generale (con funzione di direzione dell'unità)	<i>D. Giacomini</i>
Longo Gianna	Responsabile del Settore I - Affari Istituzionali, Innovazioni Tecnologica, Cultura e Turismo	<i>Gianna Longo</i>
Bellini Sauro	Responsabile del Settore II - Politiche Economiche Finanziarie	<i>S. Bellini</i>
Geom. Baldassa Lucio	Responsabile del Settore III Politiche del Territorio e Sviluppo Economico	<i>L. Baldassa</i>
Geom. Sbarra Ermanno	Responsabile del Settore IV - Opere Pubbliche ed Edilizia Privata	<i>E. Sbarra</i>
Dott.ssa Callegari Teresa	Responsabile del Settore V - URP - Sportello al Cittadino e Risorse Umane	<i>T. Callegari</i>
Grespan Maurizio	Responsabile del Settore VI - Politiche Sociali ed Istruzione	<i>M. Grespan</i>
Sottana Rudi	Responsabile del Settore VII - Sicurezza del territorio	<i>R. Sottana</i>

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
1	CC	10	#N/D	SETT I	Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Comunali Stocco Elena e Polo Sergio in data 25.03.2016 prot. n. 7556 "Verità e Giustizia per Giulio Regeni"
2	CC	20	18/05/2016	SETT I	Approvazione verbali della seduta del Consiglio comunale del 31.03.2016 dal n. 8 al n. 10
3	CC	30	30/06/2016	SETT I	Approvazione del Regolamento per l' applicazione del diritto di interpello
4	GC	2	12/01/2016	SETT I	Concessione Patrocinio per manifestazione sportiva: 8° Stage di Karate "Sport e Legalità" in programma il 27 e 28 febbraio 2016 a Preganziol presso il Palazzetto dello Sport di Sambughè.
5	GC	22	16/02/2016	SETT I	Concessione del Patrocinio all'Associazione EnergoClub onlus per l'evento: "Marcia per m'illumino di meno - cambiamento climatico - emergenza PM10-PM2,5" che si svolgerà a Treviso dalle 17,30 alle 19,30 del 19 febbraio 2016.
6	GC	42	22/03/2016	SETT VI	Servizio di Trasporto Sociale assistito a favore di anziani e disabili con la collaborazione dell'Associazione Volontari Arcobaleno "A.V.A." di Preganziol: Atto di indirizzo e approvazione schema di convenzione
7	GC	62	19/04/2016	SETT I	Concessione del Patrocinio all'Associazione Gruppo Alpini Preganziol per la Fiaccolata con raccolta fondi per l'Associazione ADVAR che si svolgerà sabato 30 aprile 2016 per le vie del centro di Preganziol.
8	GC	82	10/05/2016	UNITA'	Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative. Approvazione definitiva.
9	GC	102	07/06/2016	SETT I	CENTRI ESTIVI 2016 AGEVOLAZIONE ECONOMICA PER L' UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI
10	GC	122	28/06/2016	SETT III	Trasferimento del mercato settimanale dalla precedente sede all'area centrale di Viale Roma, Via Terraglio, Via Sant'Urbano e Vicolo Sant'Urbano. Proroga della fase di sperimentazione nella nuova sede mercatale.
11	DT	35	03/02/2016	SETT VI	Erogazione interventi economici socio assistenziali. Impegno e liquidazione di complessivi euro 1.850,00
12	DT	70	23/02/2016	SETT II	Corso del 22/02/2016 a Cittadella (PD) su "TRIBUTI COMUNALI:GLI ISTITUTI DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE" organizzato da Centro Studi Amministrativi Alta Padovana. Partecipazione dipendenti. Impegno della somma di € 154,00
13	DT	105	12/03/2016	SETT III	Trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e contestuale cancellazione dei vincoli nei piani di zona P.E.E.P. (art. 31 comma 45 e seguenti della Legge 23.12.1998, n. 448). Ditta Rocco Maria

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI

Famiglia di controlli		
Imparzialità	Legalità	Publicità
FN	SI	SI
FN	SI	SI
SI	SI	SI
SI	SI	SI
SI	SI	SI
SI	SI	SI
SI	SI	SI
SI	SI	SI
SI	SI	SI
SI	SI	SI
SI	SI	SI
SI	SI	SI
SI	SI	SI
SI	SI	SI
SI	SI	SI
SI	SI	SI

Totali risposte		
SI	NO	FN
7		1
7		1
8		
8		
8		
8		
8		
8		
8		
8		
8		
8		
8		
7		1
7		1

Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi.

14	DT	140	06/04/2016	SETT III	Rimborso Imposta municipale propria (IMU) e Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per somme maggiormente versate. Impegno e liquidazione della somma di € 4.287,00=-.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8		
15	DT	175	21/04/2016	SETT IV	Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 per inadempienze contributive della ditta Nuova Ecology sas con sede a Campolongo Maggiore VE. Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'INAIL e dell'INPS territorialmente competenti dell'importo complessivo di € 2.684,00 e liquidazione all'INAIL dell'importo di € 509,75 ed all'INPS dell'importo di	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	7		1
16	DT	210	04/05/2016	SETT IV	Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 2 relativa ai lavori di realizzazione di un porticato pedonale tra via Schiavonia e Via Roma lungo la S.S. n. 13 nel centro abitato di Preganziol	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	7		1
17	DT	245	03/06/2016	SETT V	Approvazione del questionario sul benessere organizzativo del Comune di Preganziol	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	7		1
18	DT	280	15/06/2016	SERV PL	Acquisto Box rallentatore - dissuasore di velocita' "Prevelox" mediate l'ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul sito www.acquistinrete.it.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8		
19	LQ	50	22/01/2016	SETT IV	Fornitura Kit di reintegro per cassette di pronto soccorso per edifici comunali e valigette automezzi. Incarico affidato alla ditta MEGAPHARMA OSPEDALIERA. Liquidazione di spesa di Euro 668,50 IVA 22% compresa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	FN	6		2
20	LQ	100	17/02/2016	SETT IV	Realizzazione aiuola piantumata presso sede municipale. Incarico affidato alla ditta VDB srl. Liquidazione di spesa di € 2.200,00 IVA 10% compresa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	FN	6		2
21	LQ	150	14/03/2016	SETT IV	Servizio di redazione dello strumento operativo denominato "abaco degli interventi edilizi". Incarico affidato al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana Liquidazione di spesa pari ad € 4.880,00 IVA inclusa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	FN	6		2
22	LQ	200	13/04/2016	SETT I	Riparto spese anno 2015 per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale. Liquidazione della somma di 797,25	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	FN	6		2
23	LQ	250	17/05/2016	SETT IV	Partecipazione a corso di aggiornamento avente per oggetto: "La riforma del Codice degli Appalti pubblici e i risvolti pratici della nuova disciplina" Liquidazione della somma di € 190,00 (esente IVA) a favore del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana di Treviso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	FN	6		2
24	LQ	300	21/06/2016	SETT III	Verifiche periodiche delle attrezzature comunali ai sensi dell'art. 71 comma 11 e dell'allegato VII del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.. Incarico affidato all'ARPAV - Servizio Controlli Impiantistici - sede di Treviso. Liquidazione di spesa di Euro 224,97, per verifica gru installata su automezzo targato CH138WY.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	FN	6		2

SI	il criterio viene rispettato	Totale risposte
NO	il criterio non viene rispettato	Totale risposte
FN	Fattispecie non presente	Totale risposte
	Totale controlli	Totale risposte

24	24	24	24	24	24
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
24	24	24	24	24	24

11	24	18
-	-	-
13	-	6
24	24	24

173	-	19
-----	---	----

192

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE

Grado di irregolarità max →

15%

Da completare i relazione all'organizzazione di ciascun Comune

Cod.	Descrizione	Responsabile
SETT I	Affari Istituzionali, Innovazione Tecnologica, Cultura e Turismo	Longo Gianna
SETT II	Politiche Economico Finanziarie	Dott. Bellini Sauro
SETT III	Politiche del Territorio	Geom. Baldassa Lucio
SETT IV	Opere pubbliche ed edilizia privata	Geom. Sbarra Ermanno
SETT V	Politiche Sociali e risorse umane	Dott.ssa Callegari Teresa
SETT VI	Politiche Sociali ed Istruzione	Grespan Maurizio
SERV PL	Sicurezza del Territorio	Sottana Rudy
UNITA'	Unità di Programmazione e Controllo	Dott.ssa Daniela Giacomini
.....	
Totali controlli effettuati		

Totali controlli effettuati per area di competenza									
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

SI	NO	FN
60	-	4
7	-	1
29	-	3
38	-	10
7	-	1
16	-	-
8	-	-
8	-	-
-	-	-
-	-	-
173	-	19

192

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

Grado di irregolarità max →

15%

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	Determinazioni
LQ	Liquidazioni
Totali controlli effettuati	

Totali controlli effettuati per tipo di atto									
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

SI	NO	FN
22	-	2
56	-	-
59	-	5
36	-	12
173	-	19

192