

COMUNE DI PREGANZIOL
(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2^ semestre 2016	2	16.05.2017

Addì 16.05.2017 alle ore 09,30, in seguito a convocazione da parte del Segretario Generale, si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

ponente	Com	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
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 suddetto 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:

- Il controllo interno non ha carattere ispettivo ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;
- 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:

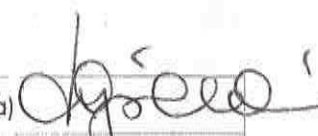
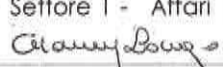
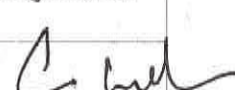
COMUNE DI PREGANZIOL			ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL PERIODO >>				01.07.2016-31.12.2016																														
Tipo di atto	% max	frequenza	casuale (*)	Atti periodo			Atti da controllare																														
				primo	ultimo	n°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°																
Delibere Consiglio	10%	10	7	32	57	26	39	49																													
Delibere Giunta	8%	20	1	126	247	122	127	147	187	187	207	227	247																								
Determinazioni	3%	35	8	312	810	499	320	355	390	425	460	495	530	565	600	635	670	705	740	775	810																
Liquidazioni	2%	50	43	323	709	387	366	416	466	516	566	616	666																								

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 10,30 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale:

Preganziol, 16.05.2017

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	
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 - Sportello al Cittadino e Risorse Umane
Grespan Maurizio	Responsabile del Settore VI - Politiche Sociali ed Istruzione
Sottana Rudi	Responsabile del Settore VII - Sicurezza del territorio

hbl

z. d. d. e

[Handwritten signature]



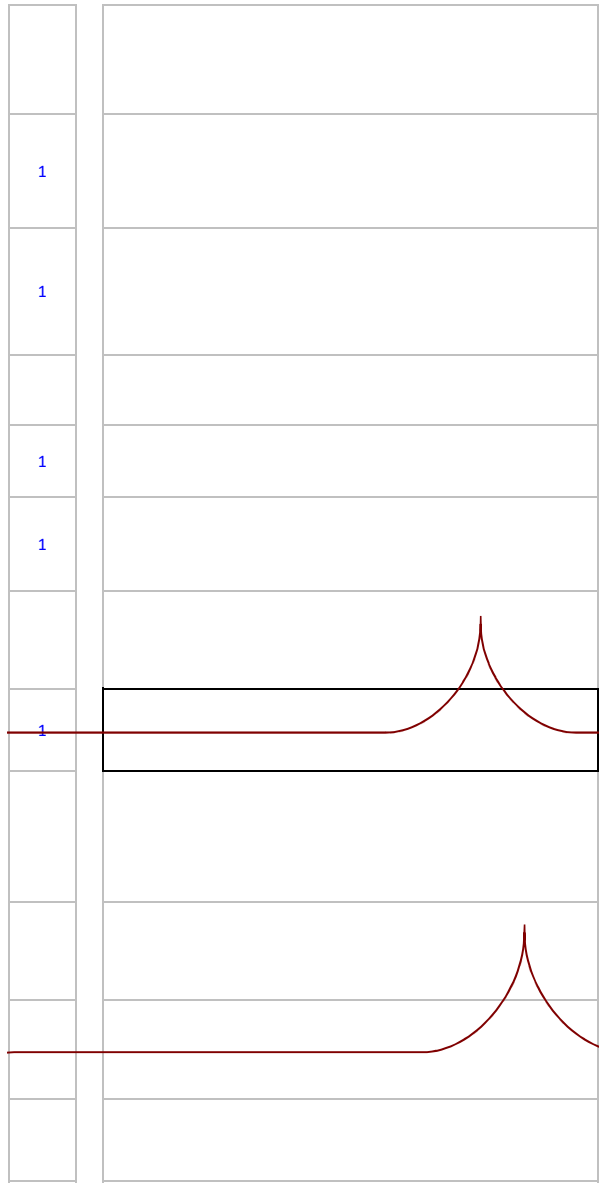
01.07.2016-31.12.2016

a

FN

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.

1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	



23	DT	775	23/12/16	SETT I	Gettone di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio comunale nel periodo luglio - dicembre 2016. Impegno della somma di euro 3.146,50
24	DT	810	31/12/16	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 Iezzi Roberto
25	LQ	366	27/7/16	SETT I	Rassegna di Burattini estate 2016, di cui alla determinazione n. 219/2016. Liquidazione della somma di euro 4.184,60.- a favore all'Associazione Culturale "L'Aprisogni" di Treviso
26	LQ	416	6/9/16	SETT IV	Locali di proprietà comunale siti in Via Schiavonia n. 119/B-121-121/A, Condominio Girasole, adibiti a sede di associazioni senza fini di lucro. Spese condominiali gestione 01/01/2016-31/12/2016. Liquidazione di Euro 956,00= per rata n. 3/2016
27	LQ	466	29/9/16	SETT IV	Pagamento alla Soc. VERITAS S.p.A. delle fatture relative alla fornitura di acqua periodo dal 27/05/16 al 22/08/16
28	LQ	516	24/10/16	SERV PL	Intervento di riparazione urgente impianto semaforico. Incarico alla ditta La Semaforica Srl di Padova. Liquidazione di euro 622,20.
29	LQ	566	17/11/16	SERV PL	Fornitura di sportelli di ricambio lanterne semaforiche a led. Incarico alla ditta La Semaforica S.r.l. di Padova. Liquidazione fattura di euro 1.321,26.
30	LQ	616	30/11/16	SETT IV	Approvazione primo S.A.L. dei lavori di manutenzione straordinaria della rete di illuminazione pubblica finalizzata al risparmio energetico in conformità ai criteri del D.M.A.T.T. del 23.12.2013. Liquidazione C.P. n. 1 dell'importo di euro 199.384,47, compresi oneri fiscali, a favore della ditta SOLICUM s.n.c. di Zuan Mario & C. di Farra di Soligo (TV)
31	LQ	666	12/12/16	SETT IV	Convenzione Consip "Energia elettrica 13" Lotto 4 - Pagamento bollette a DOLOMITI ENERGIA SPA - mese di ottobre 2016

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

FN	SI	SI
SI	SI	SI
FN	SI	FN
FN	SI	FN
FN	SI	FN
FN	SI	FN
FN	SI	FN
FN	SI	FN
FN	SI	FN
FN	SI	FN
FN	SI	FN

7	
8	
6	
6	
6	
6	
6	
6	
6	
6	
6	

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

31	31	31	31	31
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
31	31	31	31	31

10	31	24
-	-	-
20	-	7
30	31	31

220	-
247	

1	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	

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		Longo Gianna
SETT II		Dott. Bellini Sauro
SETT III		Geom. Baldassa Lucio
SETT IV		Geom. Sbarra Ermanno
SETT V		Dott.ssa Callegari Teresa
SETT VI		Grespan Maurizio
SERV PL		Sottana Rudy
UNITA'		Dott.ssa Giacomini Daniela
.....	
Totale controlli effettuati		

Totale controlli effettuati per area di competenza									
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

SI	NO
59	-
15	-
45	-
53	-
7	-
22	-
19	-
-	-
-	-
-	-
220	-

247

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
Totale controlli effettuati	

Totale controlli effettuati per tipo di atto									
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

SI	NO
14	-
50	-
114	-
42	-
220	-

247

FN
5
1
3
10
1
2
5
-
-
-
27

FN
2
5
6
14
27