COMUNE DI PREGANZIOL (Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale nº	In data
2^ semestre 2016	2	16.05.2017

Addi 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:

Com ponente	Ruolo
Dr.ssa Daniela Giacomin	Segretario Generale (con funzione di direzione dell'unità
Longo Gianna	Responsabile del Settore I - Affari istituzionali, Innovazioni Tecnologica, Cultura e Turismo Cugunu Bugo
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 Umake
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 dal 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;
- 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 PE	REGA	NZIOL		ESTRAZIO	ONE DEGLI P	ERIOD		NTRO	LLAR	ENEL	- 0	1.07.2	016-3	1.12	.201	6					
	%		casuale	Atti	periodo					Atti de	a contr	ollare				2					
Tipo di atto	max	frequenza	()	primo	ultimo	n"	4*	2*	3*	4*	5*	6*	7°	8*	9*	10°	11"	12°	13°	14°	15
Delibere Consiglio	10%	10	7	32	57	26	39	49								V 12. 12. 11.				7	
Delibere Giunta	5%	20	1	126	247	122	127	147	167	187	207	227	247								1
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 10,301'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale:

Preganziol, 16.05.2017

Dr.ssa Daniela Giacomin	Segretario Generale (con funzione di direzione dell'unità)
Longo Gianna	Responsabile del Settore I - Affari istituzionali, Innovazioni Teopologica, Cultura e Turismo Citarun Bongo
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

						THEOMILIOE
ne				Atto so	ggetto a	al controllo successivo di regolarità amministrativa
Ordine	Tipo	Numero	Data		Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
	1					
1	сс	39	28/7/16	5	SETT III	Variante n. 1 al Piano degli Interventi (VP_01) finalizzata a modificare la disciplina sulle attività commercial (L.R. n. 50/2012) - Adozione.
2	сс	49	3/11/16	:	SETT I	Interrogazione con rich esta di risposta in Consiglio comunale, presenta dal Consigliere comunale Moino Gian Paolo (Lega Nord Liga Veneta) in data 26.09.2016 - prot. n. 25016
3	GC	127	12/7/16	s	SETT IV	Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori di consolidamento del solaio di copertura e rifacimento impianto di illuminazione della palestra della scuola secondaria di primo grado "Ugo Foscolo"
4	GC	147	30/8/16	s	SETT VI	Nuovo Convenzionamento con l'Agenzia delle Entrate per l'accesso ai servizi standard di Cooperazione informatica erogati dall'Agenzia Provvedimento di indirizzo.
5	GC	167	4/10/16	i s	SETT IV	Approvazione progetto esecutivo dei lavori di completamento del parcheggio del distretto sanitario di Preganziol
6	GC	187	3/11/16	5 5	SETT V	Referendum popolare costituzionale del 4 dicembre 2016. Individuazione dei luoghi destinati alle affissioni per la propaganda da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum
7	GC	207	22/11/10	6	SETT I	Alternanza scuola lavoro - Approvazione convenzione con il Liceo Statale Giuseppe Berto di Mogliano Veneto.
8	GC	227	22/12/10	6 !	SETT I	Concessione del Patrocinio al Comune di Godega Sant'Urbano per l'Antica Fiera di Godega che si terrà nel Comune di Godega Sant'Urbano dal 4 al 6 marzo 2017
9	GC	247	28/12/10	6 5	SETT II	Bilancio consolidato 2016 - Individuazione degli Enti e Società da includere nel "Gruppo Comune di Preganziol" e nel perimetro di consolidamento
10	DT	320	6/7/16	:	SETT I	Fornitura di una postazione di autoprestito con servizio di refresh delle attrezzature a tecnologia R-FID già esistenti presso la Biblioteca. Determina a

contrarre

COMUNE DI

PREGANZIOL

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				

Fami	glia di contro	lli	Tota	ali rispost
Imparzialità	Legalità	Pubblicità	SI	NO
FN	SI	SI	7	
FN	SI	SI	7	
	SI	SI	7	
FN	SI	SI	7	
FN	SI	SI	7	
FN	SI	SI	7	
FN	SI	SI	7	
SI	SI	SI	8	
FN	SI	SI	7	
SI	SI	SI	8	

01.07.2016-31.12.2016

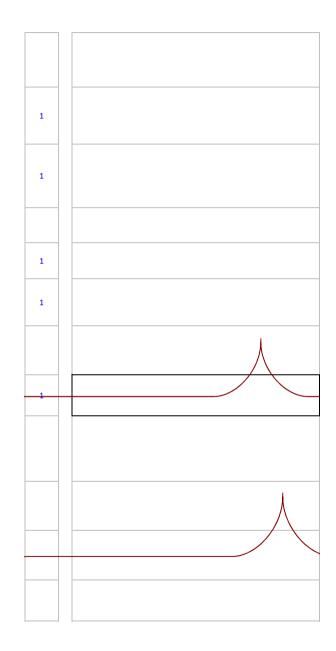
e	
FN	Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi.
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	

11	DT	355	22/7/16	SETT III	Intervento di verifica e riparazione necessaria al ripristino della piena funzionalità del lampione fotovoltaico sito in Via dei Munari in corrispondenza dell'intersezione con via Baratta Vecchia. Affidamento incarico alla ditta Elettrica Bonato S.r.l. di Meolo (VE). Impegno di spesa di Euro 201,30= IVA ed oneri per la sicurezza inclusi
12	DT	390	11/8/16	SETT III	Consorzio di Bonifica Acque Risorgive Venezia. Regolarizzazione amministrativa concessioni idrauliche per mantenimento n.10 ponti stradali carrai in attraversamento di canali demaniali per anni 2010-2015. Impegno di spesa e liquidazione di € 14.030,18=
13	DT	425	30/8/16	SETT III	Sostituzione grondaie e pluviali della scuola Primaria "Carlo Tegon", sita in frazione Sambughè, Via Sambughè n. 170. Incarico affidato alla ditta Lattonerie Piva s.r.l. di Paese (TV). Variazione del contratto in aumento entro il quinto d'obbligo contrattuale. Impegno di spesa di Euro 915,00=, IVA inclusa
14	DT	460	15/9/16	SETT I	Festa delle Associazioni 2016 - Incarico alla Soc. Cooperativa CASTEL MONTE Onlus di Montebelluna Tv per il servizio di assistenza sanitaria e stesura del Piano Sanitario. Impegno di spesa di € 380,00
15	DT	495	29/9/16	SETT IV	Restituzione somme versate per diritti di segreteria alla ditta Big Easy srl con sede a Salò BS. Impegno e liquidazione della somma di Euro 100,00
16	DT	530	13/10/16	SERV PL	Interveto di riparazione urgente impianto semaforico situato nell'intersezioni tra le vie Terraglio - Franchetti in Localita' San Trovaso. Affidamento alla Ditta La Semaforica S.r.I. di Padova. Impegno di spesa di euro 745,42 I.V.A. 22% inclusa.
17	DT	565	25/10/16	SETT III	Realizzazione di nuovo foro porta per il collegamento dei locali comunali siti in Preganziol Capoluogo, Via Dese nn. 2 e 6. Affidamento incarico alla ditta P.V.M. Dipinture s.n.c. di Padoan, Vettor e Michieletto di Zero Branco (TV). Impegno di spesa di Euro 1.061,40= IVA inclusa
18	DT	600	4/11/16	SETT VI	Fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni frequentanti le scuole primarie e residenti nel Comune di Preganziol - anno scolastico 2016/17: incarico alla Cartolibreria Tuttolibri srl di Parma. Impegno della somma di Euro 43,27.
19	DT	635	17/11/16	SETT II	Atto ricognitorio attribuzioni di Consegnatario di azioni
20	DT	670	30/11/16	SETT IV	Approvazione modifica contrattuale per lavori supplementari delle opere di completamento del parcheggio, lato nord, del distretto sanitario di via Mantegna a Preganziol. Impegno di spesa di euro 1.995,92 oneri fiscali compresi a favore della Ditta Sintesi s.r.l. di Villorba (TV)
21	DT	705	9/12/16	SETT I	Attività di laboratori sensoriali di cui alla determinazione n. 621 del 15.11.2016. Integrazione della somma di euro 140,00
22	DT	740	19/12/16	SETT VI	Servizio Civile Volontario Nazionale. Impegno quota associativa per l'anno 2016 a favore dell Associazione Comuni della Marca Trevigiana di euro 1.200,00

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

8	
7	
7	
8	
7	
7	
8	
7	
8	
8	
8	
8	



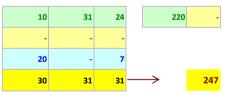
23	DT	775	23/12/16	SETT I	Gettone di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio comunale nel periodo luglio - dicembre 2016. Impegno della somma di euro 3.146,50
24	DT	810	31/12/16	SETT III	Trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e contestuale 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 lezzi 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	F
SI	SI	SI	SI	SI	:
SI	SI	SI	SI	SI	F
SI	SI	SI	SI	SI	F
SI	SI	SI	SI	SI	F
SI	SI	SI	SI	SI	F
SI	SI	SI	SI	SI	F
SI	SI	SI	SI	SI	F
SI	SI	SI	SI	SI	F

FN	SI	SI	7	
SI	SI	SI	8	
FN	SI	FN	6	
FN	SI	FN	6	
FN	SI	FN	6	
FN	SI	FN	6	
FN	SI	FN	6	
FN	SI	FN	6	
FN	SI	FN	6	

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

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



1	
2	
2	
2	
2	
2	
2	
2	

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE

Grado di irregolarità max

15%

NO

SI

59154553

22 19

220

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 Giacomin Daniela
		Totali controlli effettuati

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

24

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

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									
2	2	2	2	2		2	2	2		
7	7	7	7	7		7	7	7		
15	15	15	15	15		15	15	15		
7	7	7	7	7		7	7	7		
31	31	31	31	31		31	31	31		

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