

COMUNE DI PREGANZIOL

(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
I [^] semestre 2017	3	12.12.2017

Addì 12.12.2017 si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo
Bergamin Antonella	Segretario Generale e Responsabile dell'Unità Programmazione e Controllo e del Servizio Gestione Amministrativa del Patrimonio
Longo Gianna	Responsabile del Settore I - Affari istituzionali, Innovazioni Tecnologica, Cultura e Turismo
Bellini Sauro	Responsabile del Settore II - Politiche Economiche Finanziarie
Baldassa Lucio	Responsabile del Settore III - Politiche del Territorio e Sviluppo Economico
Sbarra Ermanno	Responsabile del Settore IV - Opere Pubbliche ed Edilizia Privata
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";
- 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"*;
- il successivo comma 3 rinvia ad *"un'apposita metodologia approvata dalla Giunta Comunale"*;
- 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. 147bis, 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. 147bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del richiamato regolamento dei controlli interni, relativo agli atti adottati nel periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017, 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":

- o Imparzialità
- o Legalità
- o 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 >>													
Tipo di atto	% max	frequenza	casuale (*)	Atti periodo			1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
				primo	ultimo	n°											
Delibere Consiglio	10%	10	0	1	39	39	1	11	21	31	-	-	-	-	-	-	-
Delibere Giunta	5%	20	15	1	127	127	16	36	56	76	96	116	-	-	-	-	-
Determinazioni	3%	35	15	1	394	394	16	51	86	121	156	191	226	261	296	331	366
Liquidazioni	2%	50	46	1	425	425	47	97	147	197	247	297	347	397	-	-	-

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.

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

Segretario Generale	f.to Bergamin Antonella	
Responsabile del Settore I	f.to Longo Gianna	
Responsabile del Settore II	f.to Bellini Sauro	
Responsabile del Settore III	f.to Baldassa Lucio	
Responsabile del Settore IV	f.to Sbarra Ermanno	
Responsabile del Settore V	f.to Callegari Teresa	
Responsabile del Settore VI	f.to Grespan Maurizio	
Responsabile del Settore VII	f.to Sottana Rudi	

13	DT	86	14/02/2017	SETT IV	Servizio di gestione in funzione associata con il Consiglio di Bacino Priula del servizio di disinfezione e derattizzazione del territorio comunale anno 2016. Gestore Contarina spa. Variazione di imputazione impegno di spesa liquidazione n. 704 del 30/12/2017	SI	8										
14	DT	121	03/03/2017	SETT III	Fornitura e posa di vetri di tamponamento ed accessori per pensiline di attesa autobus ubicate in Via Terraglio, nelle frazioni di Santrovaso e Frescada ed in località Boschetta. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta nel MePA alla ditta Metalca s.r.l. di Resana (TV). Impegno di spesa di Euro 1.805,60= IVA ed oneri per la sicurezza inclusi	SI	8										
15	DT	156	16/03/2017	SETT I	A.N.C.I. Nazionale. Pagamento quota di adesione anno 2017. Impegno e liquidazione della somma di euro 3.068,24.-	SI	8										
16	DT	191	29/03/2017	SETT VI	Erogazione interventi economici socioassistenziali. Impegno e liquidazione di complessivi euro 742,37	SI	8										
17	DT	226	13/04/2017	SETT III	Fornitura annuale di materiale elettrico vario per la manutenzione ordinaria di immobili, infrastrutture ed impianti di pubblica illuminazione comunali. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della P.A. alla ditta MEB s.r.l. di Schio (VI). Impegno di spesa di Euro 17.690,00=, IVA 22% inclusa	SI	8										
18	DT	261	08/05/2017	SETT IV	Corso di formazione avente per oggetto: "Correttivo al nuovo codice dei contratti D. Lgs. 50/2016" organizzato dal Comune di Zero Branco per il giorno 19 maggio p.v. Iscrizione di n. 3 dipendenti. Impegno della somma di Euro 150,00	SI	8										
19	DT	296	18/05/2017	SETT III	Ripristino urgente del punto luce della pubblica illuminazione sito in località Borgoverde, Via Schiavonia, nei pressi del civico n. 132/B. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta SDN Termoelettrica di De Nadai Stefano di Casale sul Sile (TV). Impegno di spesa di Euro 1.693,36=, IVA ed oneri per la sicurezza inclusi	SI	8										
20	DT	331	31/05/2017	SETT III	Controllo, manutenzione e riparazione impianto TVCC presso l'immobile comunale sito in Preganziol capoluogo, Piazzetta Angelo Ronfini nn. 1 e 2, sede della biblioteca e dell'Ufficio Istruzione. Affidamento incarico alla ditta E.C.I. Elettronica s.r.l. di Santa Maria di Sala (VE). Impegno di spesa di Euro 390,40= IVA 22% inclusa	SI	8										
21	DT	366	15/06/2017	SETT V	Fondo accessorio destinato ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. Impegno anno 2017	SI	8										
22	LQ	47	17/01/2017	SETT VII	Collegamento all'archivio informatico della Motorizzazione Civile e dei Trasporti ai sensi del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634. Liquidazione spesa di euro 1.190,42 per canone annuo 2017.	SI	FN	7		1							
23	LQ	97	30/01/2017	SETT III	Realizzazione e installazione di un pennone portabandiera per la scuola primaria "Raimondo Franchetti" di San Trovaso e di una griglia copricanal per il parco urbano di Preganziol. Incarico affidato alla ditta Beldan Service di Bellè Daniele di Preganziol (TV). Liquidazione di spesa di Euro 1.098,00=, IVA ed oneri per la sicurezza inclusi	SI	FN	7		1							
24	LQ	147	10/02/2017	SETT VI	LIQUIDAZIONE SPESE ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA DI TERVISO, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO INDICATA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI Euro 9.297,61= ACMT DRS N. 436 E 719/2016	SI	FN	7		1							
25	LQ	197	28/02/2017	SETT V	Liquidazione visite fiscali effettuate dall'Azienda ULSS n. 3 Serenissima (ex ULSS12 Venezia) a personale dipendente nel 2016	SI	FN	7		1							
26	LQ	247	28/03/2017	SETT III	Abbonamento on-line per il triennio 2017/2019 ai servizi Paweb in rete. Incarico affidato alla ditta CEL Commerciale s.r.l. di Bergamo. Liquidazione di spesa relativa all'anno 2017 di Euro 3.294,00=, IVA 22% inclusa	SI	FN	7		1							

27	LQ	297	21/04/2017	SETT VII	Acquisto stivali da motociclista a completamento della divisa di ordinanza. Incarico alla ditta Forint S,p,A, con sede a Vicenza. Liquidazione fattura di euro 204,96 I.V.A. 22% inclusa	
28	LQ	347	22/05/2017	SETT IV	Pagamento alla Soc. VERITAS S.p.A. delle fatture relative alla fornitura di acqua - periodo 01/03 - 31/03/2017	
29	LQ	397	19/06/2017	SETT V	Liquidazione indennità di risultato al Segretario Generale anno 2016	
				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

SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI
29	29	29	29	28
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1
29	29	29	29	29

SI	SI	FN
SI	SI	FN
SI	SI	FN
28	29	21
-	-	-
1	-	8
29	29	29

7		1
7		1
7		1
222	-	10

→ 232

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE

Grado di irregolarità max → 15%

Da completare i relazione all'organizzazione di ciascun Comune

Cod.	Descrizione	Responsabile	Totali controlli effettuati per area di competenza									SI	NO	FN
SETT I	Affari Istituzionali, Innovazione Tecnologica, Cultura e Turismo	Longo Gianna	3	3	3	3	3	3	3	3	3	22	-	2
SETT II	Politiche Economico Finanziarie	Bellini Sauro	2	2	2	2	2	2	2	2	16	-	-	
SETT III	Politiche del Territorio	Baldassa Lucio	9	9	9	9	9	9	9	9	70	-	2	
SETT IV	Opere pubbliche ed edilizia privata	Sbarra Ermanno	3	3	3	3	3	3	3	3	23	-	1	
SETT V	Politiche Sociali e risorse umane	Callegari Teresa	4	4	4	4	4	4	4	4	30	-	2	
SETT VI	Politiche Sociali ed Istruzione	Grespan Maurizio	4	4	4	4	4	4	4	4	31	-	1	
SETT VII	Sicurezza del Territorio	Sottana Rudl	3	3	3	3	3	3	3	3	22	-	2	
UNITA'	Unità di Programmazione e Controllo	Bergamin Antonella	1	1	1	1	1	1	1	1	8	-	-	
Totali controlli effettuati			29	29	29	29	29	29	29	29	222	-	10	

232

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	Totali controlli effettuati per tipo di atto									SI	NO	FN
CC	Consiglio Comunale	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30	-	2
GC	Giunta Comunale	6	6	6	6	6	6	6	6	6	48	-	-
DT	Determinazioni	11	11	11	11	11	11	11	11	11	88	-	-
LQ	Liquidazioni	8	8	8	8	8	8	8	8	8	56	-	8
Totali controlli effettuati		29	29	29	29	29	29	29	29	29	222	-	10

232

13	DT	86	14/02/2017	SETT IV	Servizio di gestione in funzione associata con il Consiglio di Bacino Priula del servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale anno 2016. Gestore Cantarina spa. Variazione di imputazione impegno di spesa liquidazione n. 704 del 30/12/2017	SI	8									
14	DT	121	03/03/2017	SETT III	Fornitura e posa di vetri di tamponamento ed accessori per pensiline di attesa autobus ubicate in Via Terraglio, nelle frazioni di Santrovaso e Frescada ed in località Boschetta. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta nel MePA alla ditta Metalco s.r.l. di Resana (TV). Impegno di spesa di Euro 1.805,60= IVA ed oneri per la sicurezza inclusi	SI	8									
15	DT	156	16/03/2017	SETT I	A.N.C.I. Nazionale. Pagamento quota di adesione anno 2017. Impegno e liquidazione della somma di euro 3.068,24.-	SI	8									
16	DT	191	29/03/2017	SETT VI	Erogazione interventi economici socioassistenziali. Impegno e liquidazione di complessivi euro 742,37	SI	8									
17	DT	226	13/04/2017	SETT III	Fornitura annuale di materiale elettrico vario per la manutenzione ordinaria di immobili, infrastrutture ed impianti di pubblica illuminazione comunali. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della P.A. alla ditta MEB s.r.l. di Schio (VI). Impegno di spesa di Euro 17.690,00=, IVA 22% inclusa	SI	8									
18	DT	261	08/05/2017	SETT IV	Corso di formazione avente per oggetto: "Correttivo al nuovo codice dei contratti D. Lgs. 50/2016" organizzato dal Comune di Zero Branco per il giorno 19 maggio p.v. Iscrizione di n. 3 dipendenti. Impegno della somma di Euro 150,00	SI	8									
19	DT	296	18/05/2017	SETT III	Ripristino urgente del punto luce della pubblica illuminazione sito in località Borgoverde, Via Schiavonia, nei pressi del civico n. 132/B. Affidamento incarico mediante Trattativa Diretta sul MePA alla ditta SDN Termoelettrica di De Nadai Stefano di Casale sul Sile (TV). Impegno di spesa di Euro 1.693,36=, IVA ed oneri per la sicurezza inclusi	SI	8									
20	DT	331	31/05/2017	SETT III	Controllo, manutenzione e riparazione impianto TVCC presso l'immobile comunale sito in Preganziol capoluogo, Piazzetta Angelo Ronfini nn. 1 e 2, sede della biblioteca e dell'Ufficio Istruzione. Affidamento incarico alla ditta E.C.I. Elettronica s.r.l. di Santa Maria di Sala (VE). Impegno di spesa di Euro 390,40= IVA 22% inclusa	SI	8									
21	DT	366	15/06/2017	SETT V	Fondo accessorio destinato ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. Impegno anno 2017	SI	8									
22	LQ	47	17/01/2017	SETT VII	Collegamento all'archivio informatico della Motorizzazione Civile e dei Trasporti ai sensi del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634. Liquidazione spesa di euro 1.190,42 per canone annuo 2017.	SI	FN	7		1						
23	LQ	97	30/01/2017	SETT III	Realizzazione e installazione di un pennone portabandiera per la scuola primaria "Raimondo Franchetti" di San Trovaso e di una griglia copricanala per il parco urbano di Preganziol. Incarico affidato alla ditta Beldan Service di Bellè Daniele di Preganziol (TV). Liquidazione di spesa di Euro 1.098,00=, IVA ed oneri per la sicurezza inclusi	SI	FN	7		1						
24	LQ	147	10/02/2017	SETT VI	LIQUIDAZIONE SPESE ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA DI TERVISO, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO INDICATA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI Euro 9.297,61= ACMT DRS N. 436 E 719/2016	SI	FN	7		1						
25	LQ	197	28/02/2017	SETT V	Liquidazione visite fiscali effettuate dall'Azienda ULSS n. 3 Serenissima (ex ULSS12 Venezia) a personale dipendente nel 2016	SI	FN	7		1						

26	LQ	247	28/03/2017	SETT III	Abbonamento on-line per il triennio 2017/2019 ai servizi Paweb in rete. Incarico affidato alla ditta CEL Commerciale s.r.l. di Bergamo. Liquidazione di spesa relativa all'anno 2017 di Euro 3.294,00=, IVA 22% inclusa
27	LQ	297	21/04/2017	SETT VII	Acquisto stivali da motociclista a completamento della divisa di ordinanza. Incarico alla ditta Forint S.p.A, con sede a Vicenza. Liquidazione fattura di euro 204,96 I.V.A. 22% inclusa
28	LQ	347	22/05/2017	SETT IV	Pagamento alla Soc. VERITAS S.p.A. delle fatture relative alla fornitura di acqua - periodo 01/03 - 31/03/2017
29	LQ	397	19/06/2017	SETT V	Liquidazione indennità di risultato al Segretario Generale anno 2016

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

SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	
29	29	29	29	28	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	
29	29	29	29	29	

SI	SI	FN
28	29	21
-	-	-
1	-	8
29	29	29

7		1
7		1
7		1
7		1
222	-	10

232

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	Bellini Sauro
SETT III	Politiche del Territorio	Baldassa Lucio
SETT IV	Opere pubbliche ed edilizia privata	Sbarra Ermanno
SETT V	Politiche Sociali e risorse umane	Callegari Teresa
SETT VI	Politiche Sociali ed Istruzione	Grespan Maurizio
SETT VII	Sicurezza del Territorio	Sottana Rudl
UNITA'	Unità di Programmazione e Controllo	Bergamin Antonella
Totale controlli effettuati		

Totale controlli effettuati per area di competenza								
3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	9	9	9	9	9	9	9	9
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	29	29	29	29	29	29	29	29

SI	NO	FN
22	-	2
16	-	-
70	-	2
23	-	1
30	-	2
31	-	1
22	-	2
8	-	-
222	-	10

232

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								
4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	6	6	6	6	6	6	6	6
11	11	11	11	11	11	11	11	11
8	8	8	8	8	8	8	8	8
29	29	29	29	29	29	29	29	29

SI	NO	FN
30	-	2
48	-	-
88	-	-
56	-	8
222	-	10

232