

**COMUNE DI CASIER**  
(Provincia di Treviso)

**UNITA' DI CONTROLLO**

Anno	Verbale n°	In data
2020	1	28 ottobre 2020

Addì 28 del mese di ottobre dell'anno **duemilavent**i alle ore 16.30 in seguito a convocazione da parte del Segretario comunale, si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo
Paola DE NONI	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Cinzia GELLINI	Responsabile dell'Area 1 – Servizi alla persona
Pietro DEGIAMPIETRO	Responsabile dell'Area 2 – Uso e assetto del territorio
Mauro CONSONNI	Responsabile dell'area 3 – Lavori pubblici
Francesca DALLA TORRE	Responsabile dell'Area 4 – Finanziario, tributi, segreteria generale, risorse umane
Rudi SOTTANA	Responsabile del Corpo intercomunale di polizia locale

Presenti i signori: Paola De Noni, Francesca Dalla Torre Cinzia Gellini, Mauro Consonni, Pietro Degiampietro.

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 23 gennaio 2013 è stato approvato il vigente "Regolamento dei controlli interni" che, all'articolo 3, comma 1 prevede "*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, dai Responsabili dei servizi'*";
- il successivo comma 2 rinvia ad "un'apposita metodologia" individuata dal Segretario;
- l'unità di controllo si riunisce in data odierna dando atto che, in data 29.01.2020, al fine di sveltire la procedura, in sede di conferenza dei responsabili sono stati estratti gli atti da controllare ed è stata fatta un'istruttoria a cura del segretario comunale;

**Tutto ciò premesso,**

l'unità procede al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati nel **periodo dal 01 gennaio 2020 al 30 giugno 2020** tenuto conto della metodologia approvata e dei seguenti criteri che vengono fissati prima della selezione degli atti da controllare:

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

- b) L'attività di controllo riguarderà tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione) ed inoltre i seguenti tre elementi individuati tra i "principi e criteri che regolano gli atti amministrativi" elencati nell' allegato 1 alla metodologia per il controllo successivo di regolarità amministrativa: la proporzionalità, il responsabile e la giurisdizione, la pubblicità/ trasparenza;
- c) Per quanto riguarda il tipo di atti da sottoporre a controllo, i presenti concordano che in questa seduta la verifica sarà limitata alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale, alle determinazioni dei responsabili di area e alle ordinanze adottate nel periodo considerato. Tenuto conto del metodo di campionamento applicato, i controlli riguarderanno quindi le seguenti tipologie di atti con le frequenze a fianco di ciascuno indicate:

Tipo di atto	% max	frequenza	casuale	Atti periodo			Atti da controllare													
				primo	ultimo	n°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°				
Delibere Consiglio	5%	20	2	1	19	19	3													
Delibere Giunta	5%	20	12	1	79	79	13	33	53	73										
Determinazioni	3%	35	4	1	280	280	5	40	75	110	145	180	215	250						
Decreti	5%	20	6																	
Ordinanze	5%	20	17	1	43	43	18	38												
Contratti	5%	20	10																	
Convenzioni	5%	20	3																	
Concessioni	5%	20	17																	
Autorizzazioni	5%	20	14																	
Atti tributari (rimborsi/accertamenti IMU-ICI)	5%	20	15																	
Altri atti	5%	20	12																	
.....	5%	20	7																	

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 al presente verbale per formarne parte integrante.

A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa si evidenzia il sostanziale rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, delle disposizioni del TUEL n. 267/2000 e delle norme di finanza pubblica.

L'unità di controllo procede infine ad una ricognizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai competenti responsabili dei servizi sulle deliberazioni adottate anche nel periodo considerato, con il seguente esito:

Descrizione	Atti adottati			parere regolarità tecnica			parere regolarità contabile		
	dal n.	al n.	numero	favorevole	contrario	non affer.	favorevole	contrario	non affer.
Consiglio comunale	1	19	19	19	0	0	13	0	6
Giunta comunale	1	79	79	95	0	8	90	0	8
<b>Totali</b>				<b>114</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

Le deliberazioni "non afferenti" riguardano atti di mero indirizzo ovvero privi di qualsiasi rilevanza da un punto di vista finanziario.

A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa si evidenzia il sostanziale rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, delle disposizioni del TUEL n. 267/2000 e delle norme di finanza pubblica. Permane qualche criticità per le pubblicazioni in amministrazione trasparente.

Non essendo stati formulati pareri contrari in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile delle proposte di deliberazione, la Giunta e il Consiglio hanno deliberato sempre in conformità ai pareri rilasciati dai competenti responsabili dei servizi.

Copia del presente verbale viene trasmessa a cura del segretario comunale ai responsabili di Area, al Revisore dei conti, al presidente dell'Organismo di valutazione nella persona del segretario comunale e al sindaco quale presidente del Consiglio comunale perché sia messa a disposizione del consiglio stesso.

La riunione dell'unità di controllo viene chiusa alle ore 17.30 circa.

Letto, approvato e sottoscritto

Casier, 28 ottobre 2020

*Componenti*

*Firme*

De Noni Paola

Cinzia Gellini

Pietro De  
Giampietro

Mauro Consonni

Francesca Dalla  
Torre

Rudi Sottana

COMUNE DI

Casier

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA RELATIVO AL

PERIODO 1 gennaio 2020 - 30 giugno 2020

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli				Totali risposte			Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato.						
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	proporzionalità	responsabile e giurisdizione	pubblicità/trasparenza	SI	NO	FN								
1	CC	3	24-feb-20	4	DETERMINAZIONE COMPENSO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL PERIODO 01.01.2020-31.07.2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8			Sotto consulenti e collaboratori è stato pubblicato in Amministrazione trasparente.							
2	GC	13	29-gen-20	4	APPROVAZIONE PIANO DELLE AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2020-2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8										
3	GC	33	16-feb-20	4	REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020. ASSEGNAZIONE SPAZI DI PROPOGANDA ELETTORALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8										
4	GC	53	1-apr-20	4	EMERGENZA COVID 19 - VARIAZIONE, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020/2022, PER L'ESERCIZIO 2020 (Art. 175, comma 4, del TUEL) E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO PEG 2020/2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8										
5	GC	73	22-giu-20	1	PALESTRA SCOLASTICA SCUOLE MEDIE DI DOSSON PERIODO ESTIVO. CONCESSIONE A POLISPORTIVA CASIER PER CENTRO ESTIVO 2020.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	7	1		Contributo indiretto di importo superiore a 1000 €. Dove4va essere pubblicato sotto sovvenzioni ma è stato pubblicato sotto provvedimenti.							
6	DT	5	17-gen-20	3	GLOBAL POWER SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINO AL 30/04/2020	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8										
7	DT	40	28-gen-20	3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETTI E DEI TERRAZZI DELLA SEDE COMUNALE. AGGIORNAMENTO DEL CRONO-PROGRAMMA FINANZIARIO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8										
8	DT	75	12-feb-20	3	TREVIDISEL SNC: MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ESCAVATORE TERNA JCB 3CXT TARGATO TVAF253 IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONI COMUNALI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8			Trattasi di affidamento diretto, la determinazione è stata pubblicata in amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013. e in bandi e atti di gara.							
9	DT	110	2-mar-20	2	GALLEAZZI LISA - RESTITUZIONE DIRITTI SEGRETERIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8										
10	DT	145	30-mar-20	4	RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ESERCIZIO 2019 - ART. 228 C. 3 DEL D.LGS. 267/2000 - SETTORE IV ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI, SEGRETERIA E RISORSE UMANE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8										
11	DT	180	21-apr-20	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL CODGL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8			Contributo indiretto di importo superiore a 1000 € regolarmente pubblicato.							
12	DT	215	21-mag-20	5	PROVINCIA DI TREVISO - VIOLAZIONI ART. 142 C.D.S. QUALE QUOTA PARTE DELLE SANZIONI ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA ANNO 2020	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8										
13	DT	250	11-giu-20	3	PISTA CICLABILE VIA PRINCIPALE - STRALCIO 2 (DIREZIONE TREVISO). STUDIO FERRARINI PITTERI SNC: INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PER VALUTAZIONE VALORE ORNAMENTALE DI ALBERATURE ESPROPRIATE A SEGUITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8			Trattasi di affidamento diretto sotto i 5000 €, la determinazione è stata pubblicata in amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e in bandi e atti di gara.							
16	AT	18	3-mar-20	5	ORDINANZA DI DEMOLIZIONE VEICOLO FIAT PUNTO - TARGA BR6192N. PROPRIETARIO PERSONA DEFUNTA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8										
17	AT	38	18-mag-20	2	PIANO DI APPLICAZIONE AI MERCATI SETTIMANALI DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIAPERTURA DELL'ATTIVITA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 PREVISTO DALL'ORDINANZA DEL PRES. REG. VENETO N. 48 DEL 17/05/2020	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8										
					SI	Il criterio viene rispettato					Totali risposte			15	15	15	15	15	15	15	14	119	1	-

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli				Totali risposte			Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato.
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	proporzionalità	responsabile e giurisdizione	pubblicità/trasparenza	SI	NO	FN		
					NO	Il criterio non viene rispettato				Totali risposte			-	-	-			
					FN	Fattispecie non presente				Totali risposte			-	-	-			
					Totale controlli					Totali risposte			15	15	15			

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE

Grado di irregolarità max → 10%

Cod.	Descrizione	Responsabile	Totali controlli effettuati per area di competenza										SI	NO	FN		
1	Area Amministrativa	Marangon Cristina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Area Servizi alla popolazione	Biscaro Aldo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Area Contabile	Da Parè Olivia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Area Gestione del territorio	Sossal Renata	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Area Lavori pubblici e patrimonio	Contessotto Maria	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Totale controlli effettuati			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

120

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

Grado di irregolarità max → 10%

Cod.	Descrizione estesa tipo atto amministrativo	Totali controlli effettuati per tipo di atto										SI	NO	FN			
CC	Consiglio Comunale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GC	Giunta Comunale	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
DT	Determina	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
AT	Atti tributari (rimborsi/accertamenti IMU-ICI)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Totale controlli effettuati		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

120