



COMUNE DI PREGANZIOL (Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2^ semestre 2015	1	17.05.2016

Addì 17.05.2016 alle ore 9.15, 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 Giacomini Daniela	Segretario Generale (con funzione di direzione dell'unità)
Longo Gianna	Responsabile del Settore I - Affari istituzionali, Innovazione tecnologica, cultura, turismo
Dott. Bellini Sauro	Responsabile del Settore II - Politiche Economico 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 01.07.2015 al 31.12.2015, 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
 - Pareri
 - 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 >>						01.07.2015-31.12.2015													
Tipo di atto	% max	frequenza	casuale (*)	Atti da controllare																			
				primo	ultimo	n°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°			
Delibere Consiglio	10%	10	0	37	61	25	37	47	57														
Delibere Giunta	5%	20	11	112	253	142	123	143	163	183	203	223	243										
Determinazioni	3%	35	6	268	736	469	274	309	344	379	414	449	484	519	554	589	624	659	694	729			
Liquidazioni	2%	50	41	333	691	359	374	424	474	524	574	624	674										

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 10.15 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Preganziol, 17.05.2016

F.to Dr.ssa Giacomini Daniela	Segretario Generale (con funzione di direzione dell'unità)
F.to Longo Gianna	Responsabile del Settore I - Affari istituzionali, Innovazione tecnologica, cultura, turismo
F.to Dott. Bellini Sauro	Responsabile del Settore II - Politiche Economico Finanziarie
F.to Geom. Baldassa Lucio	Responsabile del Settore III - Politiche del Territorio e Sviluppo Economico
F.to Geom. Sbarra Ermanno	Responsabile del Settore IV - Opere Pubbliche ed Edilizia Privata

F.to Dott.ssa Callegari Teresa	Responsabile del Settore V – URP – Servizi al Cittadino e Risorse Umane
F.to Grespan Maurizio	Responsabile del Settore VI - Politiche Sociali ed Istruzione
F.to Sottana Rudi	Responsabile del Settore VII –Sicurezza del territorio

COMUNE DI			PREGANZIOL			CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA RELATIVO AL PERIODO >>										01.07.2015-31.12.2015		
Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli			Totali risposte			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.	
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Imparzialità	Pareri	Pubblicità	SI	NO	FN		
1	CC	39	30/07/15	SETT I	Adesione all'Associazione fra Enti Locali "Avviso Pubblico"	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	7		1		
2	CC	49	14/10/15	SETT III	Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. 7 ottobre 2010, n. 160) - Aggiornamento del regolamento di organizzazione e funzionamento e schema di "convenzione" tra gli enti interessati	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	7		1		
3	CC	59	30/12/15	UNITA'	A.C.T.T. Servizi S.p.A.. Approvazione modifiche statutarie	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	7		1		
4	GC	115	07/07/15	SETT III	Piano di utilizzo dell'area residenziale di cui all'accordo pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 - Scheda 03 del Piano degli Interventi: approvazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
5	GC	135	11/08/15	SETT VI	Servizio di nido d'infanzia. Definizione delle quote di compartecipazione alla spesa a carico dell'utenza per l'anno educativo 2015/2016 e riduzione numero fasce ISEE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
6	GC	155	08/09/15	SETT III	Concessione Patrocinio alla S.P.I. - CGIL per l'evento: Incontro sulla sessualità nella terza età che si svolgerà a Preganziol in Sala Granziol mercoledì 30.09.2015.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
7	GC	175	06/10/15	SERV PL	Associazione Volontari di Protezione Civile di Preganziol. Rinnovo della Convenzione per la promozione e lo svolgimento di attivita' di volontariato di protezione civile per il triennio 2015-2017.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	7		1		
8	GC	195	20/10/15	SETT III	Concessione Patrocinio al Coro Alpini Sez. Preganziol per l'evento: "24° Cantalpini 2015", per onorare la Festa Nazionale del 4 novembre, che si svolgerà sabato 7 novembre 2015 presso la Chiesa Parrocchiale di Preganziol.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
9	GC	215	17/11/15	SETT III	Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 legge n. 241/1990 e s.m.i. per disciplinare lo svolgimento in collaborazione del progetto culturale-turistico "Una Guerra, il suo Territorio - Proposte Tematiche per il Centenario della Grande Guerra. Approvazione	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	7		1		
10	GC	235	10/12/15	UNITA'	Sistema di valutazione della performance individuale di titolari di posizione organizzativa e dipendenti approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 7/6/2011: modifica	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
11	DT	269	02/07/15	SETT VI	Erogazione interventi economici socioassistenziali. Impegno e liquidazione di complessivi euro 355,28	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
12	DT	304	23/07/15	SETT IV	Interventi di ingegneria idraulica nella località di Frescada ad est della S.S. n. 13. Affidamento incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza all'ing. Antonio Martini di Mogliano Veneto (TV). Impegno di spesa di € 5.075,20 Iva e contributo previdenziale escluso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
13	DT	339	07/08/15	SETT IV	Realizzazione di porticato pedonale tra Via Schiavonia e Via Roma lungo la S.S. n. 13 progr.lato destro da Km.14+745 a Km. 14+820. Aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Costruzioni Edili Innocente Ing. massimiliano & Stipanovich Ing. Edoardo con sede legale a Trieste. Impegno di spesa di € 260.405,90 compresa IVA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
14	DT	374	27/08/15	SETT V	Modifica orario di servizio e di lavoro del personale dipendente addetto alla Biblioteca: decorrenza 14/9/2015	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	7		1		
15	DT	409	15/09/15	SETT I	ANCI VENETO - Pagamento quota di adesione anno 2015. Impegno e liquidazione della somma di euro 1.347,00.-	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	7		1		
16	DT	444	29/09/15	SETT IV	Riasfaltatura della strada comunale via Tagliamento. Affidamento dei lavori all'Impresa ARGO COSTRUZIONI S.r.l. di Quinto di Treviso (TV). Impegno di spesa di € 38.464,44= I.V.A. 22% ed oneri per la sicurezza inclusi	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
17	DT	479	09/10/15	SETT I	Fornitura di scaffalature per materiale DVD e Video per la Biblioteca comunale . Affidamento incarico mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta PROMAL di Bruino (TO). Impegno di spesa di euro 2.074,00.-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
18	DT	514	26/10/15	SETT V	Manuale operativo per la gestione dei processi con lo Sportello Cittadino U.R.P.: approvazione	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	7		1		

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli			Totali risposte			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.
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Imparzialità	Pareri	Pubblicità	SI	NO	FN	
19	DT	549	09/11/15	SETT VI	Decreto Regionale Del Dipartimento dei Servizi Sociosanitari e Sociali n. 260 del 02/10/2015 di approvazione dell'impegno, assegnazione e liquidazione dei contributi alle famiglie i cui figli hanno frequentato i Nidi in Famiglia nell'annualità 2013-2014 mediante trasferimento ai Comuni di residenza. Impegno e liquidazione delle quote a favore delle famiglie beneficiarie individuate di importo complessivo pari ad € 4.250,00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8			
20	DT	584	18/11/15	UNITA'	Affidamento del patrocinio legale per costituzione di parte civile, come parte danneggiata da reato, nel procedimento penale promosso nei confronti del Sig. FORNITO Alberto, in vista dell'udienza preliminare fissata davanti al Giudice Monocratico – Dott. Bianco , Tribunale di Treviso in data 25.11.2015	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8			
21	DT	619	26/11/15	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 Barzan Maria e Campagnaro Marta	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8			
22	DT	654	09/12/15	SETT VI	Servizio di trasporto alunni per visite di istruzione scolastica. Incarico alla ATI con ACTT Servizi S.p.A di Treviso società capogruppo - Impegno di spesa di € 3.500,00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8			
23	DT	689	16/12/15	SERV PL	Assistenza e manutenzione impianto di videosorveglianza anno 2015 da parte della Società' Contarina S.p.A. Impegno di spesa di euro 5.000,00 I.V.A. 22% inclusa.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI	7		1	
24	DT	724	29/12/15	SETT VI	Promozione partecipazione ad attivita' ludico, motorie e ricreative da parte delle persone diversamente abili. Sub-impegno di spesa e liquidazione contributi a beneficiari.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8			
25	LQ	355	09/07/15	SERV PL	Servizio viacard e telepass da utilizzarsi per i mezzi del Comando Polizia Locale . Liquidazione fatture quote canone Telepass e pedaggi autostradali per una spesa di euro 14,63.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	FN	6		2	
26	LQ	405	11/08/15	UNITA'	Liquidazione della somma di Euro 1.306,00.= a favore del Notaio Paolo Mammucari di Mogliano Veneto per la redazione dell'atto repertorio n. 124237 del 03.06.2015, inerente la proposta di donazione del sig. Ferruccio Gatto a favore del Comune di Preg	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	FN	6		2	
27	LQ	455	22/09/15	SETT IV	Liquidazione di euro 1.928,58 a favore dell'R.T.P. VOLO E. AND C. s.r.l. e ing. Antonino Mineo quale compenso per l'espletamento della prestazione relativa alla redazione delle Attestazioni di Prestazione Energetica (A.P.E.) degli immobili comunali.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	FN	6		2	
28	LQ	505	21/10/15	SERV PL	Acquisto stampati specifici per la verbalizzazione infrazioni al C.d.S. Incarico alla ditta MYO S.r.l. con sede a Torriana in via Santarcangiolese n. 6. Liquidazione fattura di euro 203,13.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	FN	6		2	
29	LQ	555	10/11/15	SETT IV	Installazione di nuovi blocchi ossari-cinerari prefabbricati presso il Cimitero di Preganziol Capoluogo a cura della società partecipata Contarina S.p.a. di Lovadina di Spresiano (TV). Liquidazione di spesa pari ad € 14.586,00= I.V.A compresa	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	FN	6		2	
30	LQ	605	03/12/15	SETT VI	Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei cittadini di Preganziol svolto da Codess Sociale. Det. 333/14. Liquidazione mese di ottobre 2015 per complessivi Euro 14.789,22	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	FN	6		2	
31	LQ	655	15/12/15	SERV PL	Fornitura laterne semaforiche. Incarico alla Ditta La Semaforica S.r.l. di Padova. Liquidazione fattura di euro 810,69 I.V.A. 22% inclusa.	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	FN	6		2	

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	31	31

15	31	24	225	-	23
-	-	-			
16	-	7			
31	31	31			

→ 248

Ordine

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa

Tipo

Numero

Data

Area

Oggetto / Descrizione (sintetica)

Elementi essenziali

Soggetto

Oggetto

Contenuto

Forma

Motivazione

Famiglia di controlli

Imparzialità

Pareri

Pubblicità

Totale risposte

SI

NO

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.

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE

Grado di irregolarità max15%

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									
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

SI	NO	FN
22	-	2
-	-	-
46	-	2
36	-	4
14	-	2
46	-	2
32	-	8
29	-	3
-	-	-
-	-	-
225	-	23

248

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

Grado di irregolarità max15%

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									
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

SI	NO	FN
21	-	3
54	-	2
108	-	4
42	-	14
225	-	23

248