

COMUNE DI MEOLO
(Provincia di Treviso)
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
UNITA' DI CONTROLLO

2017

01

01/08/17

Addì primo agosto 2017 alle ore 10.00 in seguito a convocazione da parte del Segretario comunale, si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Ghedin Daniela	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Viviana Spitaleri	Responsabile Area 1 – Affari generali e servizi amministrativi
Gino Sgnaolin	Responsabile Area 2 – Servizi finanziari e gestione tributi
Danilo Campaner	Responsabile Area 3 – Urbanistica, edilizia privata e attività produttive
Fabrizio Milanello	Responsabile Area 4 – Polizia locale intercomunale

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 in data 23.12.2010 è stato approvato il vigente "Regolamento comunale sui controlli interni" che, all'articolo 2, 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 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.05 in data 10.01.2013 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 comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso

l'unità procede al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati nel periodo dal 01/09/2016 al 31/05/2017 tenuto conto della metodologia approvata e dei seguenti criteri che vengono fissati prima della selezione degli atti da controllare:

- Il controllo interno non ha carattere ispettivo ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;
- Per una migliore ed imparziale attività di controllo, l'unità stabilisce che alle verifiche sul singolo atto non potrà essere presente il Responsabile del servizio che lo ha proposto o adottato, salvo che, l'unità ritenga di dovere richiedere chiarimenti sull'atto stesso;
- 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":

- Il responsabile del procedimento e la giurisdizione
- La conclusione del procedimento
- Il diritto di accesso
- La pubblicità
- La comunicazione

Tenuto conto del metodo di campionamento, 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 non sono stati rilevati elementi di criticità rispetto ai quali proporre correttivi e miglioramenti organizzativi.

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

Descrizione	Atti adottati numero	parere regolarità tecnica		parere regolarità contabile	
		favorevole	contrario	non affer. favorevole	contraria Non affer.
Delubere C.C., 2016	1	1		1	
Delibere C.,C. 2017	4	4		3	1
Determine 2016	13			13	
Determine 2017	10			10	
Totale	28		5	28	1

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

Copia del presente verbale viene trasmessa, oltre che ai responsabili dei servizi interessati, anche all'organo di revisione contabile, a quello di valutazione e ai consiglieri comunale.

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

Week 11 agosto 2017



Nominativi

Daniela Ghedin

Viviana Spitaleri

Gino Sgnoolin

Daniilo Campaner

Fabrizio Milanello

Firme

Scheda verifiche effettuate dall'unità di controllo

COMUNE DI

M E O L O

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINIS

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa			Elementi essenziali							Famiglia di controlli (esempio)			
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusioni	Accesso	Publicità

SI															
NO															
FN															
						Totale risposte									
						Totale controlli									

Elementi essenziali

Famiglia di controlli (esempio)

Totale risposte

Ordine

Tipo Numero Data Area Oggetto / Descrizione (iniziale)

RIEPILOGO ATTE CONTROLLI PER RESPONSABILE

Cod.	Descrizione	Responsabile	Totale controlli effettuati per area di competenza	
SEG	Segreteria e Organismi Istituzionali		SI	NO
FIN	Servizio Finanziario			
LIPP	Lavori Pubblici			
URB	Urbanistica e ambiente			
SOC	Sociale e culturale			
POL	Polizia Locale			
BIB	Biblioteca e Istruzione			
Totale controlli effettuati				

Da compilare in relazione all'aggiornamento di ciascun Comune

RIEPILOGO ATTE CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

Cod.	Descrizione estesa a tipo atto amministrativo	Totale controlli effettuati per tipo di atto	
CC	Consiglio Comunale	SI	NO
GC	Giunta Comunale		
DT	Determina		
CC	Comitati		
DR	Ordinanze		
Totale controlli effettuati			

Da compilare in relazione agli atti che il Comune ritiene di sottoporre a controllo

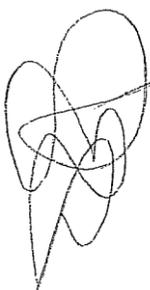
Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli (esempio)					Totali risposte		
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	FN
1	CC	48	28/11/16	FIN	Seconda variazione al bilancio di previsione 2016-2018. Esam ed approvazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
2	CC	3	24/01/07	LLPP	VERTI ASS. P.A. - ASIS P.A. - ALISEAS P.A. - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER L'AGGREGAZIONE TRA GESTORIDI SERVIZI IRRIGUI LOCALI A REVENIRI EVANZAECONOMICI - RINVIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
3	CC	15	21/03/17	SEG	REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA CONSILIARE: APPROVAZIONE MODIFICA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
4	CC	17	21/03/17	FIN	APPROVAZIONE DOCUMENTO UNCO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017-019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
5	CC	22	05/05/17	FIN	APPROVAZIONE PROGETTO, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI COMUNE CAPOFILA E SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELLA DGR N. 532 DEL 28/04/2017 RELATIVA A "CRITERI E MODALITA' PER ASSEGNAZIONE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
6	DT	451	06/12/16	SOC	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI: ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2016.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
7	DT	404	11/11/16	SOC	ACQUISTO TENDE PER UFFICIO SEGRETERIA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO FORNITURA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
8	DT	424	24/11/16	LLPP	AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONCANT DALLA VERSIONE 17.2 ALLA VERSIONE 18.00. AFFIDAMENTO DITTA DIGICORP SRL CIG Z2D1C2CF6B	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
9	DT	319	13/09/16	LLPP	PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA E. MATTEI LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE BATTISCOPA IN BATTISCOPA IN LEGNO DIM 50X50 MM AFFIDAMENTO DITTA DALLA RIVA SRL DI MONTEBELLUNA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
10	DT	422	23/11/16	LLPP	GESTIONE ATTIVA DEI DISPOSITIVI HARDWARE E STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA, ANNI 2016-2017-2018. AFFIDAMENTO DITTA BOXXAPP SRL CIG ZA61C13FA5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
11	DT	505	27/12/16	LLPP	LAVORI DI REALIZZAZIONE 104 NICCHIE OSSARIO DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
12	DT	428	28/11/16	LLPP	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PARTE DI VIA ROMA E BORGO NUOVO. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
13	DT	440	02/12/16	POL	RESTITUZIONE DI ENTRATE. DITTA SIWABAU SRL.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
14	DT	486	20/12/16	LLPP	RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA PALAZZATO. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA ELETTRICA BONATO S.R.L. DI MEOLO (VE). CIG: Z6C1CA2C31.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
15	DT	485	31/10/06	POL	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI RECUPERO CON CARRO ATTREZZI - AUTOVETTURA ALFA ROMEO 159 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		Il decreto sindacale del 06.04.2009, nomina a P.O. Del comandante. Deve esserci un altro decreto. Quarto d'A. è andato ad elezioni	
16	DT	375	25/10/16	SOC	SCUOLA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO "E. MATTEI" ANNO 2016	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
17	DT	382	27/10/16	SOC	REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016: IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
18	DT	340	27/06/16	LLPP	FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2015: LIQUIDAZIONE SALDO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			
19	DT	15	16/02/17	POL	RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015. APPROVAZIONE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		Citare il dereto sindacale vigente e non quello del 2009	
20	DT	24	16/02/17	POL	PARTECIPAZIONE OPERATORI UFFICIO P.I. CORSO PER OPERATORE SPRAY O.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			

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.

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli (esempio)					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	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	FN	
21	DT	71	24/03/17	SOC	IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALI INIZIATIVE DEL GEMELLAGGIO CON IL COMUNE FRANCESE DI BERRE - L'ETANG	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
22	DT	4	14/01/17	LLPP	FORNITURA E SPARGIMENTO DI SALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO A DITTE LOCALI. CIG: Z471D58527.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
23	DT	18	09/02/17	LLPP	MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BURANELLO. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
24	DT	145	22/05/17	SEG	RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE ALLA SIG.RA E.M.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
25	DT	161	29/05/17	SEG	INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
26	DT	82	30/03/17	SEG	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - I TRIMESTRE 2017	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
27	DT	41	23/02/17	SEG	ATTIVITA' CULTURALI: PROIEZIONE FILM IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA" IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE "PAVANELLO"	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
28	DT	46	02/03/17	SEG	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E PER GLI ASSISTITI DAI SERVIZI SOCIALI - PERIODO 01.09.2014 - 31.08.2017 - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 FINO A CONCLUSIONE DELL'APPALTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
																		
																		
																		
																		
																		
																		

}

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli (esempio)					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	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	FN	
				SI	il criterio viene rispettato	Totale risposte	28	28	28	28	28	28	28	28	28				
				NO	il criterio non viene rispettato	Totale risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				FN	Fattispecie non presente	Totale risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					Totale controlli	Totale risposte	28	28	28	28	28	28	28	28	28				






Ordine

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa

Elementi essenziali

Famiglia di controlli (esempio)

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 Responsabile Conclusione Accesso Pubblicità Comunicazione

SI NO FN

Da completare in relazione all'organizzazione di ciascun Comune

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER RESPONSABILE

Grado di irregolarità max

Cod.	Descrizione	Responsabile	Totali controlli effettuati per area di competenza										SI	NO	FN	
SEG	Segreteria e Organi Istituzionali		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-
FIN	Servizio Finanziario		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-
LLPP	Lavori Pubblici		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-
URB	Urbanistica e ambiente		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOC	Sociale e culturale		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-
POL	Polizia Locale		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-
BIB	Biblioteca e istruzione		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali controlli effettuati			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	-	-	-

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO

Grado di irregolarità max

Cod.	Descrizione estesa tipo atto amministrativo	Totali controlli effettuati per tipo di atto										SI	NO	FN		
CC	Consiglio Comunale	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-
GC	Giunta Comunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DT	Determina	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	-	-	-
CO	Contratti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OR	Ordinanze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEC	Decreto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CON	Contratto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC	Permesso costruire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AT	Atti tributari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA	Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totali controlli effettuati			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	-	-	-

Da completare in relazione agli atti che il Comune ritiene di sottoporre a controllo