

COMUNE DI CASIER
(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2019	1	16 ottobre 2020

Addì 16 del mese di ottobre dell'anno **duemilaventi** 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:

Componente	Ruolo
Paola DE NONI	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Cinzia GELLINI	Responsabile dell'Area 1 – Servizi alla persona
Pietro DE GIAMPIETRO	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, , , ,

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 giugno 2019 al 31 dicembre 2019** 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	5% 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	6	25	67	43	45	65								
Delibere Giunta	5%	20	5	100	206	107	109	129	149	169	189					
Determinazioni	3%	35	19	312	663	352	339	374	409	444	479	514	549	584	619	654
Decreti	5%	20	6													
Ordinanze	5%	20	13	37	66	30	44	64								
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	25	67	43	45	0	1	43	0	1
Giunta comunale	100	206	107	137	0	1	105	0	4
Totali				148	0	1	148	0	5

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

Allo scopo di ottemperare alle norme in materia si raccomanda di avvalersi delle forme negoziali tra quelle previste e disciplinate dall'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti, ed in particolare dello scambio di lettera commerciale, curando tutti gli aspetti formali. A tale proposito, si ricorda che tale tipologia contrattuale, ai sensi degli artt. 24 e 25 della tariffa parte II del D.P.R. 642/1972, richiede l'imposta di bollo come recentemente concluso da Ag. Entrate con parere 370/2019.

Si raccomanda, inoltre, in caso di affidamento di incarichi di sottoscrivere i disciplinari di incarico/contratti in forma di lettera d'ordine/scrittura privata firmata digitalmente con definizione dei costi e tempi dell'incarico assunto e di tenere agli atti le necessarie dichiarazioni tra cui quelle di assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse.

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 11.30 circa.

Letto, approvato e sottoscritto

Casier, 16 ottobre 2020

<i>Componenti</i>	<i>Firme</i>
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 luglio 2019 - 31 dicembre 2019		
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	45	28-ott-19	4	COMUNICAZIONI DEL SINDACO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			
2	CC	65	23-dic-19	4	APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2018 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO		7	1		La delibera non è stata tempestivamente pubblicata nella sezione amministrazione trasparente.
3	GC	109	22-lug-19	1	ATTO DI INDIRIZZO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE AD USO SCOLASTICO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			La delibera è stata pubblicata in amm.ne trasparente ex art. 23 D.lgs. 33/2013.
4	GC	129	16-set-19	1	INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE. NOMINA DEL RESPONSABILE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			
5	GC	149	14-ott-19	3	RIUSO, RIUTILIZZO, RICICLO, RECUPERO, RIPARAZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI: ECO-SCAMBIO 2020.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			Trattasi di contributo indiretto sotto i 1000 E.
6	GC	169	7-nov-19	2	PRESA D'ATTO ALIENAZIONE IMMOBILE IN AREA PEEP E RINUNCIA PRELAZIONE. DITTA: BRUTOCAO CHRISTIAN.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			Si raccomanda l'attuazione della convenzione del Peep sotto il profilo dei requisiti di cui all'art. 12.
7	GC	189	4-dic-19	4	CONFERMA DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI I.M.U. PER L'ANNO 2020	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			
8	DT	339	18-lug-19	1	PUBBLISERVICE SRL. LUOGHI DI BELLEZZA: ESTATE 2019. REALIZZAZIONE PIEGHEVOLI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			Ricordarsi di mettere nei provvedimenti i riferimenti alle dichiarazioni ex art. 80 50/2016.
9	DT	374	16-ago-19	4	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - QUOTA ANNO 2019 PER FUNZIONAMENTO ORGANISMO DI VALUTAZIONE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			
10	DT	409	17-set-19	4	VARIAZIONI COMPENSATIVE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 5 QUATER, C.5 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - SETTORE SERVIZI FINANZIARI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			
11	DT	444	4-ott-19	3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA L. DA VINCI 1. APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI NON SOSTANZIALI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			
12	DT	479	22-ott-19	4	BANCA INTESA SANPAOLO SPA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020-31.12.2024	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			
13	DT	514	8-nov-19	3	CONTARINA S.P.A. - GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020 PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			Non è stata pubblicata in amm-ne trasparente sotto Art. 23 come erroneamente riportato in delibera trattandosi di una privata in relazione alla tipologia di rifiuti.

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	
14	DT	549	26-nov-19	4	UMANA S.P.A.- PROROGA CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO COLLABORATORE CAT. B3 DAL 01.12.2019 AL 20.12.2019 SETTORE LAVORI PUBBLICI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			
15	DT	584	5-dic-19	3	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADALE 2° STRALCIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED EMISSIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			
16	DT	619	17-dic-19	3	CALZAVARA SNC: LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARICHI PRESSO SPOGLIATOI PALESTRA DOSSON	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			Verificare le modalità di pubblicazione delle pubblicazioni tra provvedimenti ex art.23 del D.Lgs. 33/2013 e la sezione bandi di gara.
17	DT	654	30-dic-19	1	GESTIONE E UTILIZZO CAMPI DA CALCIO COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 276 DEL 3 6 2019.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			Pubblicato sotto provvedimenti.
18	AT	44	7-lug-19	5	VIA A. MORO VIA VITTORIO VENETO, OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA, STALLI DI SOSTA, PER POSA DI PIATTAFORMA PER LAVORI IN QUOTA SU STRUTTURA PORTA ANTENNE: DITTA SIRT	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			
19	AT	64	6-dic-19	1	Riserva posti auto per autovetture espositori Mercatino di Natale a Casier.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			

SI	il criterio viene rispettato	Totali risposte	19	19	19	19	19	19	19	19	19	18	151	1	-
NO	il criterio non viene rispettato	Totali risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
FN	Fattispecie non presente	Totali risposte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Totale controlli		Totali risposte	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	152		

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	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40	-	-
2	Area Servizi alla popolazione	Biscaro Aldo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	-	-
3	Area Contabile	Da Parè Olivia	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40	-	-
4	Area Gestione del territorio	Sossai Renata	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	55	1	-
5	Area Lavori pubblici e patrimonio	Contessotto Maria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	-	-
TOTALI CONTROLLI EFFETTUATI			19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	152	1	-

152

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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	15	1	-
GC	Giunta Comunale	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40	-	-
DT	Determina	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	80	-	-

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
				AT	Atti tributari (rimborsi/accertamenti IMU-ICI)
Totali controlli effettuati					

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
2	2	2	2	2
19	19	19	19	19

Famiglia di controlli				
proporzionalità	responsabile e giurisdizione	pubblicità/trasparenza		
2	2	2		
19	19	19	-	-

Totali risposte		
SI	NO	FN
16	-	-
151	1	-

152

Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato.

