

COMUNE DI CASIER
(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2019	1	14 settembre 2020

Addì 14 del mese di ottobre dell'anno **duemilaventi** alle ore 11.00 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, Cinzia Gellini, Mauro Consonni, Pietro De Giampietro.

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 2019 al 30 giugno 2019** 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;

- 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	6	1	24	24	13													
Delibere Giunta	5%	20	5	1	99	99	19	39	59	79	99									
Determinazioni	3%	35	19	1	311	311	30	65	100	135	170	205	240	275	310					
Decreti	5%	20	6																	
Ordinanze	5%	20	13	1	36	36	6	26												
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 nel corso del 2019 e quindi 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	24	24	24	0	1	12	0	12
Giunta comunale	1	99	99	124	0	0	76	0	25
Totali				148	0	1	88	0	37

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

Allo scopo di dare attuazione concreta alle misure in materia di prevenzione della corruzione il segretario invita i responsabili a richiamare nelle delibere l'art. 78 del TUEL e nelle determinazioni l'art. 6 bis della L. 241/1990 e art. 7 DPR 62/2013 per una puntuale verifica delle situazioni di conflitto di interesse.

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 inconfiribilità, incompatibilità e conflitto di interesse.

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 12.00 circa.

Letto, approvato e sottoscritto

Casier, 14 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 2019 - 30 giugno 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	13	10-apr-19	4	BILANCIO DI PREVISIONE 2019-20121. VARIAZIONI.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			8			Sotto provvedimenti sono stati pubblicati in Amministrazione trasparente tutti i provvedimenti degli organi politici.
2	GC	19	11-feb-19	1	INCONTRO CULTURALE "IL CORAGGIO DELLA LIBERTA" IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			8			Contributo indiretto di importo inferiore a 1000 €.
3	GC	39	11-mar-19	1	ASSOCIAZIONE GRUPPO GELINDO ONLUS - 3ª EDIZIONE GELINDO RUN - PATROCINIO E SUPPORTO ATTIVITA' DI ORDINE PUBBLICO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			8			Contributo indiretto di importo inferiore a 1000 €.
4	GC	59	10-apr-19	1	NUOVA DETERMINAZIONE IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA LOCALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA NUOVA FARMACIA IN COMUNE DI CASIER AI SENSI DELLA LEGGE 24 MARZO 2012 N. 27.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			8			La deliberazione è stata impugnata avanti al TAR con ricorso notificato in data 22.11.2019. Il ricorso pende tuttora.
5	GC	79	15-mag-19	1	IPPOGRIFO S.S.D. A R.L. CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER MANIFESTAZIONE GIOCAVALLO-IL MIO AMICO PONY.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			8			Contributo indiretto di importo inferiore a 1000 €.
6	GC	99	24-giu-19	3	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN EMERGENZA ABITATIVA PROPOSTA DI RINNOVO AD ATER CODKI.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			8			Non è stata pubblicata in amministrazione trasparente sul presupposto che il beneficio lo attribuisca ATER.
7	DT	30	4-feb-19	1	GESTIONE PALESTRE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POLISPORTIVA PROROGA DAL 1 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2019.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			8			Trattasi di proroga tecnica e la pubblicazione in amministrazione trasparente è stata fatta sotto provvedimenti. Bisogna fare attenzione ai presupposti della proroga tecnica.
8	DT	65	18-feb-19	1	CONVENZIONE CAAF PER ASSISTENZA PRATICHE PER OTTENIMENTO PROVVIDENZE ECONOMICHE ANNO 2019.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO		7	1		Trattasi di affidamento diretto. Il regolamento servizi lavori forniture in economia si applica solo se compatibile con il D.Lgs. 50/2016. Citare piuttosto l'art. 32, comma 1, del d.lgs n. 50/2016, secondo cui: "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti". Non è stata pubblicata in amministrazione trasparente per un problema tecnico perché la procedura è stata fatta correttamente..
9	DT	100	19-feb-19	3	ING. PIERANGELO SLIGO - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA CICLOPEDONALE DOSSON CASIER.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			Trattasi di affidamento diretto sotto i 1000 €. E' stato pubblicato alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
10	DT	135	29-mar-19	3	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2° STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			8			
11	DT	170	21-mar-19	5	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - QUOTA ASSOCIATIVA PROGETTO SERVIZIO DI VIGILANZA "NONNI VIGILE" PER L'ANNO 2019	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			8			
12	DT	205	6-mag-19	3	STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ARCH. R. CAZZIN ARCH. G. MOGNATO ING. L. NIERO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ASSISTENZA AL R.U.P. PER LA FORNITURA IN OPERA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA NUOVA CUCINA COMUNALE PER MANIFESTAZIONI (VIA PESCHIERE) (RIF. D.G.C. n. 57/2019).	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		8			Trattasi di affidamento diretto in Mepa. E' stato pubblicato alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
13	DT	240	20-mag-19	3	AUTOFICINA MOINO GIANFRANCO - MANUTENZIONE ORDINARIA PIAGGIO PORTER TARGATO CY649VA IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			8			Trattasi di affidamento diretto sotto i 1000 €. E' stato pubblicato alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

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	275	3-giu-19	1	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI..	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
15	DT	310	27-glu-19	4	TELEGAMMA SAS - FORNITURA E INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DI UN APPARECCHIO TELEFONICO DIGITALE PER UFFICIO URBANISTICA E SPOSTAMENTI INTERNI. Via PRINCIPALE (SP. 67) KM. 2 + 200 - c.a. di CASIER. ISTITUZIONE di SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI di TAGLIO POTATURA ALBERI. Ditta FRANCHETTO L. & A. SRL.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
16	AT	6	8-feb-19	5	ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE CIVILE CA' FONCELLO DI TREVISO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
17	AT	26	6-mar-19	2	ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE CIVILE CA' FONCELLO DI TREVISO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	8				
				SI	il criterio viene rispettato	Totali risposte		17	17	17	17	17	17	17	1	-		
				NO	il criterio non viene rispettato	Totali risposte		-	-	-	-	-	-	-	1	-		
				FN	Fattispecie non presente	Totali risposte		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Totale controlli		Totali risposte		17	17	17	17	17	17	135	1	-		

Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato.

Trattasi di affidamento diretto sotto i 1000 €. E' stato pubblicato alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art.23 del D.Les. 33/2013.

Ricontrollare procedura accesso alle informazioni per rispetto privacy.

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	7	7	7	7	7	7	7	7	7	55	1	-
2	Area Servizi alla popolazione	Biscaro Aldo	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	40	-	-
4	Area Gestione del territorio	Sossai Renata	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	-	-
5	Area Lavori pubblici e patrimonio	Contessotto Maria	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	-	-
TOTALI CONTROLLI EFFETTUATI			17	17	17	17	17	17	17	17	17	135	1	-

136

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	8	-	-
GC	Giunta Comunale	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40	-	-
DT	Determina	9	9	9	9	9	9	9	9	9	71	1	-
AT	Atti tributari (rimborsi/accertamenti IMU-ICI)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	-	-
Totali controlli effettuati		17	17	17	17	17	17	17	17	17	135	1	-

136