



Comune di Cavaso del Tomba

Provincia di Treviso

via S. Pio X, 4 – cap. 31034
telefono 0423/942311
fax 0423/543288
p. IVA 01741140261
c. f. 83002310262

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI (APPROVATO CON D.C.C. N. 4 IN DATA 21.01.2013) VERBALE DELL'UNITÀ' DI CONTROLLO N. 1/2013

L'anno 2013 addì due del mese di dicembre alle ore 10.00, si è riunita presso la sede municipale di Cavaso del Tomba, l'Unità di controllo in attuazione dell'Articolo 4 "*Controllo successivo di regolarità amministrativa*" del regolamento succitato secondo cui:

1. *L'unità di controllo con cadenza almeno semestrale, provvede al controllo successivo secondo un programma di attività.*
2. *La selezione è casuale ed effettuata con sorteggio nella misura stabilita dall'unità di controllo in rapporto alla tipologia degli atti e delle criticità emerse.*
3. *Il controllo sulle determinazioni di impegni di spesa comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista.*
4. *Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda secondo il modulo contenuto nella metodologia, con l'indicazione sintetica delle verifiche effettuate, e dell'esito delle stesse.*
5. *Qualora si dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di legge, nel perseguimento dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, il Segretario comunale informa il soggetto interessato emanante, affinché questi possa valutare eventuali provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità.*

Giusta l'Articolo 2 "*Unità di controllo e coordinamento unico delle tipologie di controllo interno*":

1. *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.*
2. *Salvo le specifiche attribuzioni stabilite nel successivo art. 6 (equilibri finanziari), le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno all'unità preposta per le varie attività di controllo sono dirette dal Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'ente.*
3. *Le attività vengono esercitate utilizzando una apposita metodologia approvata dalla Giunta Comunale; per lo svolgimento delle attività, l'unità può sollecitare gli uffici dell'ente a fornire dati e informazioni e avvalersi della collaborazione di altri organi di controllo presenti nell'ente.*
4. *Il programma delle attività di controllo dovrà essere coordinato con il piano di prevenzione della corruzione (L. 190/2012).*

Sono, pertanto, presenti i Sigg.ri:

De Noni Paola – Segretario comunale, Responsabile dell'Area Amministrativa
Social Valter – Responsabile dell'Area economico - finanziaria
Arturo Pavan – Responsabile dell'Area tecnica

L'unità prende atto che:

1. la metodologia dei controlli presupposto indispensabile per l'esecuzione dei controlli è stata approvata con D.G.C. N. 99 del 25.11.2013.

2. alla data odierna, nel corso dell'anno sono state adottate:

N. 100 deliberazioni di Giunta comunale;

N. 46 deliberazioni di Consiglio comunale;

N. 393 Determinazioni (nel dettaglio: N. 87 determinazioni sono state effettuate dall'area amministrativa, N. 98 dall'area finanziaria e N. 208 dall'area tecnica);

N. 65 ordinanze;

Vengono pertanto estratti a sorte i seguenti atti che rappresentano il 5% degli atti adottati nel corso dell'anno:

Deliberazioni di Giunta comunale dell'anno 2013

N. 31 "PIANO ATTRIBUZIONE RISORSE ED OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE PROVVISORI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013";

N. 45 "DETERMINAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO COMUNALE PER RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLE AREE AGRICOLE IN ZONA MONTANA ANNO 2013.";

N. 53 "OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA ART. 208 D. LGS. 285/1992 CON GLI AGGIORNAMENTI DELLA L. 120/2011. ANNO 2013";

N. 55 "ATTO DI INDIRIZZO PER L'EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2012/2013."

N. 76 "ROTTAMAZIONE DELL'AUTOVEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT PUNTO TARGATA AK 432 VE.";

N. 84 "INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9 BIS, l. 241/1990 E SS. MM.".

Deliberazioni di Consiglio dell'anno 2013

N. 9 "APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE";

N. 18 "APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012."

N. 37 "APPROVAZIONE CONVENZIONE UNIONE COMUNI";

N. 39 "ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO DEL SINDACO PER IL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELLA L.R. 11/04 ED IN ATTUAZIONE DEL P.A.T. COMUNALE."

Determinazioni dell'anno 2013

N. 1 DEL 02/01/2013 "ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE";

N. 12 DEL 23/01/2013 "DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE.";

N. 15 DEL 31/01/2013 "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FORATO ALDO DELL'APPALTO LAVORI DI PICCOLE OPERE E FORNITURE EDILI ANNO 2013 E 2014.";

- N. 23 DEL 06/02/2013 "EROGAZIONE CONTRIBUTO PER OPERE DI VALORIZZAZIONE DI CIMA GRAPPA.";
- N. 49 DEL 12/02/2013 "LIQUIDAZIONE QUOTA LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO AS. COM CASTEFranCO VENETO.";
- N. 52 DEL 13/02/2013 "LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA SALVESTRIN PER RIPARAZIONE FIAT PANDA";
- N. 86 DEL 13/03/2013 "IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA PER SOFTWARE HALLEY GESTIONE OPERE PUBBLICHE ANNO 2013";
- N. 97 DEL 20/03/2013 "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI COPERTURE ASSICURATIVE RISCHI DIVERSI AON SPA";
- N. 99 DEL 21/03/2013 "SPORTELLO DONNA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SOC. COOP. IL SESTANTE.";
- N. 122 DEL 04.04.2013 "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEVEN ZEE PER NOLEGGIO VEICOLO.";
- N. 123 DEL 04/04/2013 "DITTA ELETTROTECNICA BALLESTIN G. & C. SNC- LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ANNO 2013";
- N. 128 DEL 04/04/2013 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI PER ATTIVITA' ASSISTENZA AL RUP DURANTE ESECUZIONE E COLLAUDO O.P. PERCORSO VIA DECUMANA.";
- N. 162 DEL 15/05/2013 "LIQUIDAZIONE SPESA LOCANDINE PER LA MANIFESTAZIONE L'ARTE DELLE DONNE.";
- N. 165 DEL 21/05/2013 "ORGANIZZAZIONE CORSO DI FOTOGRAFIA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE";
- N. 185 DEL 03/06/2013 "APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA DI SICUREZZA SCUOLE MEDIE COMUNALI. LIQUIDAZIONE SAL 2 ALLA DITTA COMARELLA.";
- N. 196 DEL 12/06/2013 "ADESIONE AL SERVIZIO CALCOLO IMU 2013. DITTA ART MEDIA";
- N. 206 DEL 18/06/2013 "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER COMMEMORAZIONE SOLENNITA' CIVILI DITTA GARDEN VALCAVASIA.";
- N. 248 DEL 23/07/2013 "LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA SETTENTRIONALE TRASPORTI PER SMALTIMENTO ASFALTO A SEGUITO INTERVENTI SU STRADE COMUNALI";
- N. 255 DEL 30/07/2013 "LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO COPERTURA PALCO PIAZZA BENEDETTINI";
- N. 256 DEL 30/07/2013 "AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI STATO CIVILE";
- N. 281 DEL 7/08/2013 "DOTT. A. ZENAROLLA DELLO STUDIO SILAQ SRL- LIQUIDAZIONE INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE PRIMO SEMESTRE 2013.";
- N. 315 DEL 26.09.2013 "AFFIDO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE CASA BINOTTO."
- N. 349 DEL 23.10.2013 "LIQUIDAZIONE SPESE AL GEOM. BUSON PER ASSISTENZA AL RUP DURANTE ESPROPRIAZIONE PER PERCORSO VIA A. DE GASPERI."

Ordinanze dell'anno 2013

- N. 19 DEL 22./04/2013 "REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' IN VIA COGOLA' PER ESEGUIRE LAVORI DI SOSTITUZIONE GRONDAIE.";
- N. 29 DEL 29/05/2013 "CHIUSURA TEMPORANEA CIRCOLAZIONE IN VIA LASTE' DAL 03/06/2013 AL 18/06/2013.";
- N. 31 DEL 31/05/2013 "REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' IN VIA VETTORAZZI. DIVIETO TRANSITO TEMPORANEO.";

N. 65 DEL 18/11/2013 "MODIFICA ORDINANZA REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' FESTA MADONNA DELLA SALUTE."

Su tali atti viene effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa e, all'esito di tali verifiche, viene compilata l'allegata scheda che reca l'indicazione sintetica delle verifiche e dell'esito delle stesse.

Visto l'articolo 7 "Esito dei controlli" che prevede che:

1. *L'unità di controllo redige il report dei controlli effettuati utilizzando la metodologia approvata dall'ente.*
2. *Le risultanze del controllo amministrativo di cui all'art. 4, sono trasmesse dal Segretario comunale ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei conti, al Consiglio comunale e all'Organismo di valutazione dei risultati dei dipendenti come documenti utili per la valutazione.*
3. *Il report complessivo viene trasmesso, di norma semestralmente, dal Segretario Comunale agli Organi di governo, ai Responsabili dei servizi, al Revisore dei conti, al Consiglio comunale e all'Organismo di valutazione."*

I presenti danno atto che le risultanze del controllo amministrativo successivo effettuate, ovvero il presente verbale e la tabella allegata, saranno trasmesse al Revisore dei conti, all'OIV, alla Giunta ed ai responsabili dei servizi. Inoltre, nella prima seduta utile successiva del Consiglio comunale, le risultanze del controllo amministrativo successivo effettuato verranno iscritte all'ordine del giorno affinché l'assemblea ne prenda atto.

Pertanto, in allegato al presente verbale si recepisce il Report che sintetizza le valutazioni relative alla legittimità degli atti in questione.

Cavaso del Tomba, 02.12.2013

L'Unità di controllo

De Noni Paola

Socal Valter

Pavan Arturo



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)	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità		Comunicazione	SI	NO
1	GC	31	19-09-13	FIN	PIANO ATTRIBUZIONE RISORSE ED OBIETTIVI PROVVISORIO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
2	GC	45	21-09-13	LLPP	DETERMINAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO COMUNALE PER RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLE AREE AGRICOLE IN ZONA MONTANA 2013	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
3	GC	53	15-09-13	FIN	DESTINAZIONE PREVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
4	GC	55	15-09-13	SEG	ATTO DI INDIRIZZO PER L'EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2012/2013.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
5	GC	76	23-09-13	FIN	ROTAMAZIONE DELL'AUTOVEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT PUNTO TARGATA AN 432 VE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
6	GC	84	18-09-13	SEG	INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
7	CC	9	3-09-13	SEG	APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
8	CC	18	30-09-13	FIN	APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
9	CC	37	23-09-13	SEG	APPROVAZIONE CONVENZIONE UNIONE COMUNI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
10	CC	39	23-09-13	URB	ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO DEL SINDACO PER IL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELLA L.R. 11/74	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
11	DT	1	2-09-13	SEG	ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
12	DT	12	29-09-13	LLPP	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
13	DT	15	31-09-13	LLPP	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FORATO ALDO DELL'APPALTO LAVORI DI PICCOLE OPERE E FORNITURE EDILI ANNO 2013 E 2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
14	DT	23	06-02-2013	LLPP	GRAPPA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
15	DT	49	12-06-13	FIN	LIQUIDAZIONE QUOTA LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO AS. COM CASTEPANCO VENETO.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
16	DT	52	13-06-13	LLPP	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFICINA SALVESTRIN PER RIPARAZIONE FIAT PANDA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
17	DT	86	13-03-13	LLPP	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA PER SOFTWARE HALLEY GESTIONE OPERE PUBBLICHE ANNO 2013	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
18	DT	97	20-03-13	FIN	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI COPERTURE ASSICURATIVE RISCHI DIVERSI AION SPA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
19	DT	99	21-03-13	SEG	SPORTELLO DONNA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SOC. COOP. IL SESTANTE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
20	DT	122	4-09-13	LLPP	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEVEN ZEE PER NOLEGGIO VEICOLO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
21	DT	123	4-09-13	LLPP	DITTA ELETTROTECNICA BALLESTIN G & C SNC - LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2013	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
22	DT	128	4-09-13	LLPP	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE AL RUP DURANTE ESECUZIONE E COLAUDO D.P. PERCORSO VIA DECUMANA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
23	DT	162	15-09-13	SEG	LIQUIDAZIONE SPESA LOGANDINE PER LA MANIFESTAZIONE L'ARTE DELLE DONNE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
24	DT	165	21-09-13	SEG	ORGANIZZAZIONE CORSO DI FOTOGRAFIA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		
25	DT	185	3-09-13	LLPP	APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA LI. SICUREZZA SCUOLE MEDIE COMUNALI. LIQUIDAZIONE SAL 2 ALLA DITTA COMARELLA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10		

INVIATO AD OIV PER ALLEGATO PIANO PERFORMANCE

