



# 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. 1/2017

L'anno 2017 addì 7 del mese di agosto alle ore 9.00 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 Vidi Michela – *Segretario comunale, Responsabile dell'Area Amministrativa*  
Socal 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. nel corso del primo semestre dell'anno 2017 sono state adottate:

N. 45 deliberazioni di Giunta comunale;  
N. 20 deliberazioni di Consiglio comunale;  
N. 104 determinazioni;  
N. 16 ordinanze;  
N. 3 contratti in atto pubblico amministrativo.

Vengono, pertanto, estratti a sorte i seguenti atti che rappresentano almeno il 10% (5%+ 5%) degli atti adottati nel corso del primo semestre dell'anno 2017, in quanto detto controllo è integrato con il Piano di prevenzione della Corruzione e con gli obiettivi di Performance anno 2017:

#### **Deliberazioni di Giunta comunale del primo semestre dell'anno 2017**

##### **TOT n. 45**

N. 18 DEL 13.03.2017 " INIZIATIVA "CAVASO IN FIORE": CONTRIBUTO ASCOPIAVE SPA. ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.";

N. 21 DEL 27.03.2017 "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016.";

N. 28 DEL 19.04.2017 "P.S.L. 2014 - 2020 MISURA 19 SVILUPPO LOCALE RETE LEADER - A.M.A.L.E. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA ED IL G.A.L. PER IL PROGETTO CHIAVE N. 1 "COLLEGAMENTO/MESSA IN RETE DEGLI ATTRATTORI TURISTICI"";

N. 35 DEL 22.05.2017 "AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO ORDINARIO OLTRE I TERMINI DI LEGGE. RICHIESTA PIANO FERIE ANNI 2016 - 2017.";

N. 44 DEL 12.06.2017 "SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAVASO DEL TOMBA - DETERMINAZIONI.";

#### **Deliberazioni di Consiglio del primo semestre dell'anno 2017**

##### **TOT n. 20**

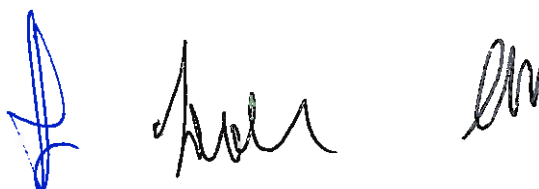
N. 6 DEL 27.02.2017 "APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE – ART. 79.";

N. 20 DEL 27.04.2017 "ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI. PRESA D'ATTO RISULTANZE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA";

#### **Determinazioni del primo semestre dell'anno 2017**

##### **TOT n. 104**

N. 16 DEL 18.01.2017 "DITTA A.F. PETROLI S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER RISCALDAMENTO - ORDINATIVO N. 3455298 DI LITRI 6000. CIG Z131CF9523.";



N. 46 DEL 7.02.2017 "LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - TRATTATIVA DIRETTA ME.PA CON DITTA IBS INTERNET BOOKSHOP ITALIA - CIG NR. ZCE1BD588B";

N. 57 DEL 9.02.2017 "REFERENDUM 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE";

N. 76 DEL 15.02.2017 "AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE MINUTERIA DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI E DELL'ATTREZZATURA E ARREDI URBANI DELLE AREE VERDI COMUNALI - DITTA CUNNINGHAM FERRAMENTA SNC - CIG N. ZC61D6358D";

N. 118 DEL 16.03.2017 "AUTORIZZAZIONE A CONFERIRE IN SUBAPPALTO OPERE DEI LAVORI DI "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI, ARCHITETTONICI E CULTURALI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE" IN COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA ALLA DITTA "POSA LU HESHENG" cf. LUXHHN69L09Z210L e pi 023763690221 PER L'IMPORTO DI Euro 10.000,00 (CATEGORIA OG3) CUP N. C44E15000070006 - CIG N. 6704221230";

N. 124 DEL 29.03.2017 "INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEI SITI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE CON REALIZZAZIONE DI PUNTO INFORMATIVO PER TURISTI IN LOCALITA' CIMA MONTE TOMBA CUP C49J15000210006 - CIG 69470756DC - ISTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI";

N. 137 DEL 6.04.2017 "TUTELE SOCIALE MINORILE: DETERMINAZIONE ONERI PER LA FUNZIONE DELEGATA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE ACCONTO";

N. 150 DEL 13.04.2017 "LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI COMUNALI - DITTA KUWAIT PETROLEUM";

N. 176 DEL 8.05.2017 "AFFIDO DELLA FORNITURA DI PENSILINA PER FERMATA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA. RICORSO AL M.E.P.A. ART.192 D.LGS 18.8.2000, N. 267 E ART. 32 DEL D..LGS 18.4.2016, N. 50. CIG Z941E7972B";

N. 191 DEL 16.05.2017 "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARTELLINE - DITTA LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI";

N. 221 DEL 29.05.2017 "LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE - DITTA CAMST";

#### **Ordinanze del primo semestre dell'anno 2017**

##### **TOT n. 16**

ORDINANZA N. 3 DEL 15.03.2017 "LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO (TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA)";

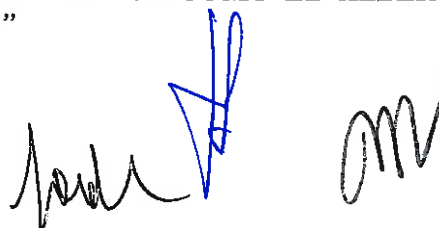
ORDINANZA N. 11 DEL 1.06.2017 "CHIUSURA AL TRAFFICO DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE VIA OBLEDO, AD OVEST DEL MURO DI RECINZIONE DI VILLA PREMOLI, PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE CANNA FUMARIA"

#### **Contratti registrati del primo semestre dell'anno 2017**

##### **TOT n. 1**

REP. N. 700 DEL 17.03.2017

"CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE SEDE DELLA CASA DI RIPOSO GIACOMO ED ALBERTO BINOTTO CUP. N. C44H16000670004 - CIG N. 69101747F9"



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.

Si dà atto, inoltre, che il D.U.P. (Documento Unico di programmazione 2017-2019) approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 14.11.2016 prevede che si provveda nel corso dell'anno ad un controllo a campione dei Regolamenti pubblicati nel sito internet del Comune.

A tal fine, si procede al controllo a campione dei seguenti Regolamenti:

- Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti;
- Regolamento celebrazione matrimoni civili.

Cavaso del Tomba, 07.08.2017

**L'Unità di controllo**

De Vidi Michela

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)	soggetto	oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Publicità	Comunicazione	SI	NO	FN	
1	GC	18	13-mar-17	SEG	INIZIATIVA "CAVASO IN FIORE": CONTRIBUTO ASCOPIAVE SPA. ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE							SI				10			
2	GC	21	27-mar-17	FIN	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI				1
3	GC	28	19-apr-17	LLPP	P.S.L. 2014 - 2020 MISURA 19 SVILUPPO LOCALE RETE LEADER - A.M.A.L.E. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA ED IL S.A.L. PER IL PROGETTO CHIAVE N. 1 "COLLEGAMENTO/MESSA IN RETE DEGLI ATTRAATTORI TURSTICI								SI		SI	SI			10
4	GC	35	22-mag-17	SEG	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO ORDINARIO OLTRE I TERMINI DI LEGGE. RICHIESTA PIANO FERIE ANNI 2016 - 2017.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI				1
5	GC	44	12-giu-17	BIB	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAVASO DEL TOMBA - DETERMINAZIONI		SI									SI			10
6	CC	6	27-feb-17	URB	APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - ART. 79		SI	SI	SI	SI				SI	SI	SI			1
7	CC	20	27-apr-17	SEG	ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI. PRESA D'ATTO RISULTANZE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			10
8	DT	16	18-gen-17	LLPP	DITTA A.F. PETROLI S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER RISCALDAMENTO - ORDINATIVO N. 3455298 DI LITRI 6000. CIG Z131CF9523		SI	SI	SI										10
9	DT	46	7-feb-17	FIN	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - TRATTATIVA DIRETTA ME.PA CON DITTA IBS INTERNET BOOKSHOP ITALIA - CIG NR. ZCE18D5888									FN	SI	FN			8
10	DT	57	9-feb-17	SEG	REFERENDUM 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	FN			1
11	DT	76	15-feb-17	LLPP	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE MINUTERIA DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI E DELL'ATTREZZATURA E ARREDI URBANI DELLE AREE VERDI COMUNALI - DITTA CUNNINGHAM FERRAMENTA SNC - CIG N. ZC61063580		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			10
12	DT	118	16-mar-17	LLPP	AUTORIZZAZIONE A CONFERIRE IN SUBAPPALTO OPERE DEI LAVORI DI "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI, ARCHITETTONICI E CULTURALI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE" IN COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA ALLA DITTA "POSA LU HESHENG" cf. LUXHHN69L092210L e pl 023763690221 PER L'IMPORTO DI Euro 10.000,00 (CATEGORIA OG3) CLUP N. C44E15000070006 - CIG N. 6704221230			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			10
13	DT	124	29-mar-17	LLPP	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEI SITI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE CON REALIZZAZIONE DI PUNTO INFORMATIVO PER TURISTI IN LOCALITA' CIMA MONTE TOMBA CLUP C491500020006 - CIG 69470736DC - ISTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			10
14	DT	137	6-apr-17	SOC	TUTELE SOCIALE MINORILE: DETERMINAZIONE ONERI PER LA FUNZIONE DELEGATA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE ACCONTO;									FN	SI	SI			9
15	DT	150	13-apr-17	LLPP	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI COMUNALI - DITTA KUWAIT PETROLEUM									FN	SI	FN			8
16	DT	176	8-mag-17	LLPP	AFFIDO DELLA FORNITURA DI PENSILINA PER FERMATA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA. RICORSO AL M.E.P.A. ART.192 D.LGS 18.8.2000, N. 267 E ART. 32 DEL D..LGS 18.4.2016, N. 50. CIG Z941E79728										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)	oggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Publicità	Comunicazione	SI	NO	FN	
17	DT	191	16-mag-17	FIN	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARTELLINE - DITTA LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
18	DT	221	29-mag-17	FIN	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE - DITTA CAMST	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN			2		
19	OR	1	15-mar-17	LLPP	LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO (TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
20	OR	11	1-giu-17	LLPP	CHIUSURA AL TRAFFICO DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE VIA OBLEDO, AD OVEST DEL MURO DI RECINZIONE DI VILLA PHEMOLI, PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE CANNA FUMARIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10				
21	CO	700	17-mar-17	LLPP	CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE SEDE DELLA CASA DI RIPOSO GIACOMO ED ALBERTO BINOTTO CUP. N. C/44H16000670004 - CIG N. 6910174779	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	SI			1		

SI	il criterio viene rispettato	Totale risposte
NO	il criterio non viene rispettato	Totale risposte
FN	Fattispecie non presente	Totale risposte
	Totale controlli	Totale risposte

21	21	21	11	21
21	21	21	11	21

21	20	14	21	17
	1	7		4
21	21	21	21	21

197	19
}	
210	

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)

Elementi essenziali				
Argomento	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione

Famiglia di controlli (esempio)				
Responsabile	Condizione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione

Totale risposta		
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 max →

Da completare in relazione all'organizzazione di ciascun Comune

Cod.	Descrizione	Responsabile
SEG	Segreteria e Organi Istituzionali	
FIN	Servizio Finanziario	
LLPP	Lavori Pubblici	
URB	Urbanistica e ambiente	
SOC	Sociale e culturale	
POL	Polizia Locale	
BIB	Biblioteca e Istruzione	
Totale controlli effettuati		

Totale controlli effettuati per area di competenza				
Argomento	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
10	10	10	10	10
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
Totale controlli effettuati				

Responsabile	Condizione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
10	10	10	10	10
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
Totale controlli effettuati				

SI	NO	FN
37		
35		
97		1
9		
10		
Totale		
197		19

210

**RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO**

Grado di irregolarità max →

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	Determina
CO	Contratti
OR	Ordinanze
Totale controlli effettuati	

Totale controlli effettuati per tipo di atto				
Argomento	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
2	2	2	2	2
5	5	5	5	5
11	11	11	11	11
1	1	1	1	1
1	2	2	2	2
Totale controlli effettuati				

Responsabile	Condizione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione
2	2	2	2	2
5	5	5	5	5
11	11	11	11	11
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
Totale controlli effettuati				

SI	NO	FN
19		1
48		
101		
9		1
20		
Totale		
197		19

210