



COMUNE SAN FIOR

UNITA' DI CONTROLLO

Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438/260260 - Fax 0438/260308

	Verbale n°	In data
	11	09.07.2020

Addì 09 luglio 2020 alle ore 11.00, in seguito a verbale convocazione da parte del Segretario comunale, si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo
Gava Paola	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Andreetta Edda	Responsabile del servizio economico finanziario
Zamai Nadia	Responsabile del servizio segreteria demografia
Callegari Alberto	Responsabile del servizio patrimonio - lavori pubblici
Varaschin Martina	Responsabile del servizio urbanistica edilizia privata
De Francesco Mario (anche in veste di FF del responsabile del servizio vigilanza)	Responsabile del servizio assistenza cultura sport
Cecchetto Stefania (Assente)	Responsabile del servizio vigilanza

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 21.01.2013 è stato approvato il vigente "Regolamento dei controlli interni" che, dall'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. 91 in data 29.07.2013 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 dei controlli interni;

Tutto ciò premesso

L'unità procede al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati nel **periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019** 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) Per una migliore ed imparziale attività di controllo, l'unità stabilisce che alle verifiche sul singolo atto non possa essere presente il Responsabile del servizio che lo ha proposto o adottato, salvo che l'unità ritenga di dovere richiedere chiarimenti sull'atto stesso;
- c) L'attività di controllo riguarderà tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione) nonché le seguenti famiglie di controlli come individuate dall'allegato 1 alla Metodologia approvata dalla deliberazione della GC 91/2013: Legalità, Ragionevolezza, Coerenza interna, Coerenza esterna, Economicità.
- d) Viene verificato anche il rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 33/2013 oltre a quelli previsti dalla legge 241 e 142/1990 e viene altresì verificato il rispetto degli adempimenti del vigente P.T.P.C.T. (Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza) per quanto riguarda le misure obbligatorie e le misure ulteriori nonché dei tempi dei procedimenti come mappati dalla delibera di GC 19 del 30.01.2017,
- e) Tenuto conto del metodo di campionamento adottato, come definito nella Metodologia, i controlli riguarderanno le seguenti tipologie di atti con le frequenze a fianco di ciascuno indicate :

COMUNE DI SAN FIOR				ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL PERIODO >>			01-07-2019 - 31-12-2019										
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	40	81	42	46	66									
Delibere Giunta	3%	35	23	88	201	114	111	146	181								
Determinazioni	3%	35	14	320	649	330	334	369	404	439	474	509	544	579	614	649	
Decreti	5%	20	2	31	57	27	33	53									
Ordinanze	5%	20	15	53	98	46	68	88									
Atti pubblici	5%	20	7	1561	1562	2	1562										
Scritture private	5%	20	5	1529	1588	60	1534	1554	1574								
Concessioni	5%	20	16	11	24	14	24										
Autorizzazioni	5%	20	1	6	9	4	7										
Atti tributari	3%	35	19	13	15	3	15										
Altri atti	5%	20	7	6	13	8	13										

Precisazioni relative alla tabella di cui sopra :

CONCESSIONI: Per le concessioni vengono in questa sede esaminati i **Permessi a Costruire**

AUTORIZZAZIONI: Per le autorizzazioni vengono esaminate le **Autorizzazioni occupazione suolo pubblico**

ATTI TRIBUTARI: Per gli atti tributari vengono in questa sede esaminati i **Provvedimenti di rimborso IMU**

ALTRI ATTI: Per gli altri atti vengono in questa sede esaminati **Autorizzazioni uniche SUAP (hobbisti , L.R. 22/2002, commercio fisso, attrazioni spettacolo viaggiante)**

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.

Per gli atti pubblici si constata che il repertorio 1562 è risultato essere una scrittura privata soggetta a registrazione e quindi come tale inserita nel repertorio degli atti pubblici. Pertanto si passa ad analizzare l'atto pubblico rep. n. 1561.

A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa non sono stati rilevati, nel complesso, elementi di criticità rispetto ai quali si debbano proporre ai Responsabili di servizio correttivi e miglioramenti organizzativi.

Si raccomanda sempre la costante attenzione agli obblighi in materia di pubblicità trasparenza e diffusione dati di cui al D.Lgs. 33/2013, tenuto conto delle modifiche intervenute con il D.Lgs n. 97 del 25.05.2016, il costante monitoraggio dei tempi dei procedimenti e l'eventuale motivazione in caso di sfioramento dei termini.

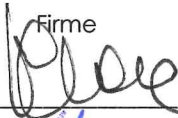

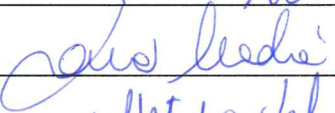


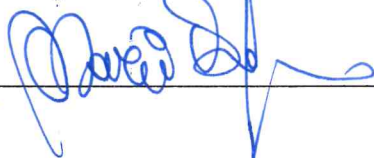
Si raccomanda inoltre di tener conto della normativa relativa al codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ed in particolare alle deliberazioni dell'ANAC.

Si ricorda altresì ai Responsabili di Servizio di motivare sempre adeguatamente ogni atto amministrativo assunto.

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

Alle ore 13.00 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

San Fior, 09.07.2020

Nominativi	Firme
Gava Paola	
Andreetta Edda	
Zamai Nadia	
Varaschin Martina	
Callegari Alberto	
De Francesco Mario (anche in veste di F.F. di Cecchetto Stefania)	

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
1	CC	46	29-lug-19	SEG	NOMINA MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE PER STESURA REGOLAMENTI E MODIFICHE STATUTARIE
2	CC	66	20-nov-19	SEG	COMUNICAZIONI DEL SINDACO
3	GC	111	26-ago-19	FIN	BANDO PER LA COSTITUZIONE DI INNOVATIONLAB DIRETTI AL CONSOLIDAMENTO/SVILUPPO DEL NETWORK "CENTRI P3@- PALESTRE DIGITALI" E ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEGLI OPEN DATA (DGR 291 DEL 19 MARZO 2019). ADESIONE ALLA PROPOSTA PROGETTUALE PER INNOVATIONLAB DEL COMUNE DI CONEGLIANO.
4	GC	146	14-ott-19	SOC	CONCESSIONE PATROCINIO PER EVENTO SPORTIVO ORGANIZZATO DALLA SS. SANFIORESE ASD
5	GC	181	26-nov-19	FIN	RICOGNIZIONE DELLE TARIFFE / CAUZIONI IN VIGORE DAL 01.01.2020 PER UTILIZZO DI BENI E SERVIZI COMUNALI
6	DT	334	16-lug-19	LLPP	LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE"- PERIZIA DI VARIANTE - AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE ALL'ING. FABIO VERGANI DI MONTEBELLUNA (TV)
7	DT	369	2-ago-19	SOC	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE CON FIGLI ORFANI - ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA
8	DT	404	30-ago-19	SEG	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MERITO TUTELA DI VILLA LICCIER
9	DT	439	17-set-19	SOC	CONCESSIONE DELL'ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI DELLA L. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI N. 7/2019
10	DT	474	11-ott-19	SOC	ALLESTIMENTO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PROSCENIUM DI AZZANO DECIMO
11	DT	509	30-ott-19	URB	SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE.
12	DT	544	21-nov-19	LLPP	ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADRIATICA SRL DI GRADO (GO)
13	DT	579	4-dic-19	SOC	CONCESSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELLA L. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LANNO 2019 N 9/2019
14	DT	614	17-dic-19	LLPP	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE 2018 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3. DITTA BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. CIG: 77331426A7 CUP: 89J18000520004

Elementi essenziali					Famiglia di controlli					Totali risposte			PIANO ANTICORRUZIONE		RISPETTO D. LGS. 33/2013	MAPPATURA TEMPI / PROCEDIMENTI	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.
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Legalità	Ragionevolezza	Coerenza interna	Coerenza esterna	Economicità	SI	NO	FN	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	SI	9		1	FN	FN	SI	FN	
SI	SI	FN	SI	FN	FN	FN	SI	FN	FN	4		6	FN	FN	SI	FN	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			FN	FN	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FN	FN	SI	8		2	FN	FN	SI	NO	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			FN	FN	SI	FN	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			SI	FN	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			SI	FN	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			SI	SI	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			SI	SI	SI	NO	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			SI	SI	SI	FN	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			SI	FN	SI	SI	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10			FN	FN	SI	FN	

Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				
	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto / Descrizione (sintetica)
Da completare i relazione all'organizzazione di ciascun Comune	SEG			Segreteria e Organi Istituzionali	
	FIN			Servizio Finanziario	
	LLPP			Lavori Pubblici	
	URB			Urbanistica e ambiente	
	SOC			Sociale e culturale ed istruzione	
	POL			Polizia Locale	
Totale controlli effettuati					

Elementi essenziali				
Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione
8	8	8	8	8
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
3	3	3	3	3
5	5	5	5	5
2	2	2	2	2
27	27	27	27	27

Famiglia di controlli				
Legalità	Ragionevolezza	Coerenza interna	Coerenza esterna	Economicità
8	8	8	8	8
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
3	3	3	3	3
5	5	5	5	5
2	2	2	2	2
27	27	27	27	27

Totale risposte		
SI	NO	FN
69	-	11
50	-	-
39	-	1
30	-	-
48	-	2
18	-	2
254	-	16

PIANO ANTICORRUZIONE		RISPETTO D. LGS. 33/2013	MAPPATURA TEMPI / PROCEDIMENTI	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.
MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI			

RIEPILOGO ATTI E CONTROLLI PER TIPO DI ATTO	
Cod.	Descrizione estesa tipo atto amministrativo
CC	Consiglio Comunale
GC	Giunta Comunale
DT	Determina
SP	Scritture Private
OR	Ordinanze
DC	Decreti
AU	Autorizzazioni
AP	Atti Pubblici
CO	Concessioni
AA	Altri Atti
AT	Atti Tributarî
Totale controlli effettuati	

Totale controlli effettuati per tipo di atto				
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
10	10	10	10	10
3	3	3	3	3
2	2	2	2	2
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
27	27	27	27	27

Totale controlli effettuati per tipo di atto				
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
10	10	10	10	10
3	3	3	3	3
2	2	2	2	2
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
27	27	27	27	27

Totale risposte		
SI	NO	FN
13	-	7
28	-	2
100	-	-
27	-	3
18	-	2
19	-	1
10	-	-
9	-	1
10	-	-
10	-	-
10	-	-
254	-	16

Grado di irregolarità max →

270

270