

COMUNE DI MEOLO
(Città Metropolitana di Venezia)
UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2021	1/2021	3 agosto 2021

Addì 3 agosto 2021, alle ore 12.00 si è riunita presso la sede municipale l'Unità di controllo e risultano essere presenti i seguenti componenti:

Componente	Ruolo
Pierfilippo Fattori	Segretario Generale (con funzioni di Presidente dell'Unità)
Viviana SPITALERI	Responsabile del settore Economico-finanziario
Massimo PERISSINOTTO	Responsabile del settore Tecnico
Alberto PERETTI	Responsabile del settore Servizi Persona
Luca PREOTTO	Vice Responsabile della Polizia Locale

Premesso che:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 10 gennaio 2013 è stato approvato il vigente "Regolamento dei controlli interni", che all'articolo 2 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 delle posizioni organizzative"*;

L'unità di controllo risulta pertanto regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 2 del vigente "Regolamento dei controlli interni", pertanto può procedere alla individuazione degli atti da sottoporre a verifica;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 27 giugno 2013 è stata approvata la metodologia per il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 4 del richiamato regolamento dei controlli interni;

L'Unità di controllo ha deciso di confermare le percentuali di frequenza di estrazione utilizzate nel precedente anno, adottando il metodo di campionamento sintetizzato nella seguente tabella:

Tipo di atto	Percentuale max	Frequenza un atto ogni	Intervallo temporale
Determinazioni area Amministrativa Contabile	5 %	20	Annuale
Determinazioni area Demografica Persona	5 %	20	Annuale
Determinazioni area Tecnica Territorio	5 %	20	Annuale
Determinazioni area polizia Locale	5 %	20	Annuale
Decreti del Sindaco	5 %	20	Annuale
Ordinanze	5 %	20	Annuale
Contratti, convenzioni – Non registrati	5 %	20	Annuale

Tutto ciò premesso:



L'unità di controllo procede all'estrazione, mediante criterio casuale, degli atti relativi al primo e al secondo semestre 2020 come risulta dagli allegati al presente verbale.

Verranno inoltre controllate alcune deliberazioni consiliari e giuntali, relativamente alla presenza dei pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente in n. 3 ed in n. 8

Gli atti estratti sono complessivamente 51 .

Successivamente redige la seguente tabella riportante, per ogni Settore gli atti allo stesso associati:

Area Amministrativa Contabile	Determinazioni NN. 15, 35, 55, 75
Area Demografica Persona	Determinazioni NN. 4, 24, 44, 64, 84, 104, 124, 144, 164, 184, 204, 224, 244, 264
Area Tecnica Territorio	Determinazioni NN. 12, 32, 52, 72, 92, 112, 132, 152, 172, 192, 212, 232
Area polizia Locale	Determinazioni NN. 18
Decreti del Sindaco	NN. 17
Ordinanze	NN. 18, 38, 58
Contratti, convenzioni – Non registrati	NN. 2, 22, 42, 62, 82

Il Presidente dell'Unità di controllo informa i presenti che prossimamente saranno convocate riunioni per singolo Settore competente per il controllo successivo degli atti estratti secondo quanto riportato nella precedente tabella.

L'unità di controllo conclude i lavori alle ore 12.25.

MEOLO, 03 agosto 2021

Pierfilippo Fattori

Viviana SPITALERI

Massimo PERISSINOTTO

Alberto PERETTI

Luca PRETOTTO

COMUNE DI MEOLO

ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL PERIODO >> 01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020

Tipo di atto	% max	frequenza	casuale (*)				Atti da controllare															Atti periodo	
				primo	ultimo	%	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°		
Delibere Consiglio	5%	20	9	1	69	69	10	30	50														
Delibere Giunta	5%	20	2	1	143	143	3	23	43	63	83	103	123	143									
Determinazioni del Responsabile Amministrative contabili	5%	20	14	1	87	87	15	35	55	75													
Determinazioni del Responsabile Demografiche persona	5%	20	3	1	268	268	4	24	44	64	84	104	124	144	164	184	204	224	244	264			
Determinazioni del Responsabile Tecniche territorio	5%	20	11	1	251	251	12	32	52	72	92	112	132	152	172	192	212	232					
Determinazioni del Responsabile Polizia Locale	5%	20	17	1	22	22	18																
Decreti del Sindaco	5%	20	20	1	17	17	17																
Ordinanze	5%	20	17	1	60	60	18	38	58														
Contratti / Convenzioni – Extra A.P.A.	5%	20	1	1	89	89	2	22	42	62	82												

A Ciascun Ente può liberamente individuare la percentuale di controllo riferita a ciascuna tipologia di atto

B La frequenza viene automaticamente calcolata in relazione alla % (arrotondata al multiplo di 5)

C Il sistema Excel estrae in modo casuale (*) un numero per ciascun tipo di atto che costituisce la base per la individuazione anche degli atti successivi

D Indicare il numero del primo atto del periodo da controllare (trimestre, quadrimestre, semestre, ecc.)

E Indicare il numero dell'ultimo atto del periodo da controllare (trimestre, quadrimestre, semestre, ecc.)

F Numero di atti del periodo (calcolati automaticamente)

G Primo atto soggetto a controllo (C+D). Nel caso di numero atti insufficienti il sistema prende in considerazione l'ultimo del periodo

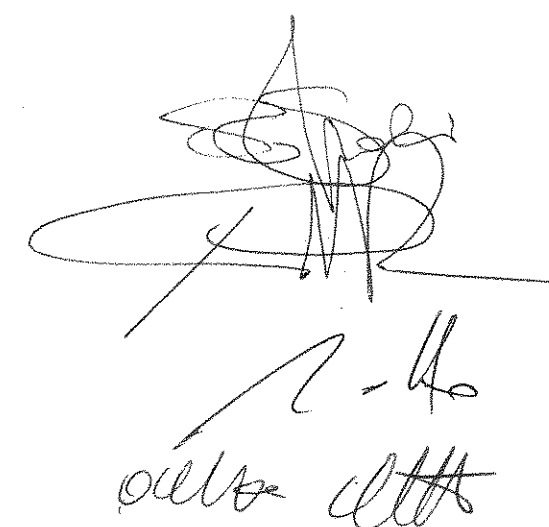
H Gli atti successivi sono individuati con la frequenza determinata nella colonna B (frequenza) nei limiti dell'ultimo atto del periodo

(*)

ATTENZIONE

Ogni volta che si varia qualche dato, il sistema ridetermina i numeri casuali della colonna C e conseguentemente anche gli atti da controllare. Quindi, una volta che l'Ente ha inserito i parametri necessari deve stampare il prospetto per conservare in modo stabile gli atti selezionati

Sono compilabili solo i campi del comune, del periodo, della %, del primo e ultimo atto. Gli altri campi sono protetti ma se l'Ente intende modificare qualcosa è sufficiente selezionare "Rimuovi protezione" dal menù "Strumenti"



COMUNE DI MEOLO
(Città Metropolitana di Venezia)
UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2021	2/2021	11 novembre 2021

Addì 11 novembre 2021, alle ore 10.00, si è riunita presso la sede municipale l'Unità di controllo nella persona del solo Presidente che dà conto di incontri tenutisi con i vari settori comunali, durante i quali sono stati verificati i contenuti degli atti da sottoporre a controllo, individuati con estrazione casuale del 3 agosto 2021. In particolare risulta che:

- in data 12 ottobre 2021 sono stati analizzati gli atti relativi al settore I, (integrati in data 26.10.2021),
- in data 26 ottobre 2021 sono stati analizzati gli atti relativi al settore II,
- in data 26 ottobre 2021 sono stati analizzati gli atti relativi al settore III,
- in data odierna risulta analizzato l'unico atto relativo al settore IV, facente capo al servizio intercomunale di polizia locale, senza la presenza del comandante impegnato in altri compiti.

Componente	Ruolo
Pierfilippo Fattori	Segretario Generale (con funzioni di Presidente dell'Unità)

Premesso che:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 10 gennaio 2013 è stato approvato il vigente "Regolamento dei controlli interni", che all'articolo 2 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 delle posizioni organizzative"*;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 27 giugno 2013 è stata approvata la metodologia per il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 4 del richiamato regolamento dei controlli interni;

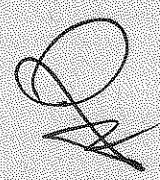
L'Unità di controllo - in data 3 agosto 2021 - aveva deciso di confermare le percentuali di frequenza di estrazione utilizzate nel precedente anno, provvedendo ad individuare molteplici atti amministrativi, come risulta dal verbale n. 1/2021.

Tutto ciò premesso:

Si riassumono le considerazioni svolte dall'unità di controllo relativamente agli atti riguardanti il primo ed il secondo semestre 2020, precisando che sono state verificate alcune deliberazioni consiliari e giuntali, relativamente alla presenza dei pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente in n. 3 ed in n. 8.

Deliberazioni consiliari nn. 10, 30, 50.

Deliberazione consiliare n. 10, assenza di pareri in quanto riferibile a comunicazioni del Sindaco. Deliberazione consiliare n. 30, assenza di pareri in quanto riferibile a Interrogazioni, interpellanze, mozioni. Deliberazione consiliare n. 50, presenza parere tecnico ed attestazione di non rilevanza contabile, in quanto riferibile all'istituzione del registro dei crediti edilizi.



Deliberazioni giuntali nn. 3, 23, 43, 63, 83, 103, 123, 143.
Regolare presenza parere tecnico e parere contabile.

Di seguito i resoconti delle riunioni per singolo Settore rispetto agli atti di competenza estratti.

ATTI AMMINISTRATIVI SETTORE I

Sono risultate estratte in data 03.08.2021 le seguenti determinazioni del Settore I: nn. 15-35-55-75 oltre all'Ordinanza Sindacale n. 58 relativa al Servizio Biblioteca.

Il giorno 12 ottobre 2021 alla presenza del Segretario Generale e degli addetti del Settore: Spitaleri Viviana, Petrin Mario, Rossi Roberta, Gandin Silvia, sono state esaminate nell'ordine le citate determinazioni.

- n. 15/139 del 06.05.2020 "Erogazione premio ai lavoratori dipendenti: art. 63 DL 18/2020": si riscontra la regolarità dell'atto; si suggerisce per il futuro di inserire in allegato alla determina, senza farne la pubblicazione, il prospetto relativo agli importi erogati ai singoli dipendenti, anziché richiamarlo quale prospetto agli atti dell'ufficio Personale.

- n. 35/241 del 20.07.2020 "Costituzione parte stabile del fondo per le risorse destinate alla politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività 2020: rettifica": si riscontra la regolarità dell'atto, senza rilievi.

- n. 55/366 del 15.10.2020 "Erogazione premio agli agenti di Polizia Locale per i servizi esterni di controllo svolti nei mesi di maggio e giugno 2020": si riscontra la regolarità dell'atto; si suggerisce per il futuro di inserire in allegato alla determina, senza farne la pubblicazione, il prospetto relativo agli importi erogati ai singoli dipendenti, anziché richiamarlo quale prospetto agli atti dell'ufficio Personale.

- n. 75/524 dell'11.12.2020 "Liquidazione quota parte spese legali e di giudizio per vertenza legale tra il Patto Territoriale Veneto Orientale e UNCI - Federazione di Venezia": si riscontra la sostanziale regolarità dell'atto; sarebbe stata auspicabile l'indicazione anche dell'entrata da recupero delle spese di giudizio dalla UNCI soccombente, dato però non disponibile al momento di adozione dell'atto, oramai allo scadere dell'anno.

Il giorno 26.10.2021 alle ore 9.15 alla presenza del Segretario Generale e degli addetti del Settore: Spitaleri, Petrin, Rossi e Gandin, è stata esaminata l'Ordinanza Sindacale n. 58 del 04.12.2020 "Riattivazione del servizio di prestito librario presso la Biblioteca Comunale: disposizioni operative": si riscontra la regolarità dell'atto. Si evidenzia la corretta attribuzione alla competenza sindacale trattandosi di atto emesso in connessione alla emergenza sanitaria.

ATTI AMMINISTRATIVI SETTORE II

Sono risultati estratti in data 03.08.2021 i seguenti atti.

Il giorno 26 ottobre 2021 alla presenza del Segretario Generale e degli addetti al Settore Peretti Alberto, Beni Silvia, Olivan Maria Grazia, Cirillo Vincenzo, sono stati esaminati gli atti.

DETERMINAZIONI

- n. 4/14 del 31.01.2020, "Avvio in via d'urgenza dell'esecuzione dell'appalto del servizio di assistenza domiciliare da parte della S.C.S. "Un mondo di gioia" di Padova, con decorrenza dal 1° febbraio 2020": è stata evidenziata la circostanza che, nelle premesse, si menziona una proroga "tecnica" di due mesi dell'affidamento del servizio alla precedente ditta appaltatrice, dando atto che essa è stata dettata dal grave ritardo con cui alcuni degli Enti titolari hanno fornito i dati relativi ai controlli di legge richiesti dal Comune.

- n. 24/49 del 02.03.2020, "Accertamento entrate pagamento seconda rata servizio di trasporto scolastico - a.s. 2019/2020". Nulla da rilevare, Determinazione regolare.

- n. 44/82 del 26.03.2020; n. 104/246 del 24.07.2020; n. 164/408 del 29.10.2020; n. 204/474 del 23.11.2020. Varie determinazioni di concessione o rinnovo di loculi cimiteriali. Si concorda sulla possibilità di riprendere a scrivere le generalità complete dei concessionari nell'intestazione e nel corpo del provvedimento, non ostandovi alcun limite dettato dalla normativa sulla privacy. Si rileva, in relazione alle modalità previste dal vigente Regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale, che l'assegnazione dei loculi dovrebbe avvenire nel rispetto dell'ordine strettamente cronologico, per colonne successive e dal basso in alto, senza lasciare al soggetto richiedente la possibilità di scegliere l'altezza della fila all'interno della colonna. In merito va valutato il rischio all'interno del PTPCT.

- n. 64/125 del 24.04.2020 "Impegno di spesa per acquisto kit didattici per gli alunni della scuola primaria di Meolo". Si evidenzia che sarebbe preferibile una motivazione più approfondita circa le ragioni di scelta del soggetto fornitore.
- n. 84/177 del 29.05.2020 "Accertamento contributo regionale ex D.G.R. n. 1329/2019 per le spese sostenute nel 2018 per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale". Provvedimento ritenuto corretto e regolare.
- n. 124/313 del 15.09.2020 "Contributi erogati con i fondi del conto corrente dedicato alla raccolta di donazioni per l'emergenza covid-19: liquidazione e pagamento seconda tranche". Si suggerisce di non redigere l'elenco dei beneficiari su fogli separati, che restano interni agli Uffici comunali, ma di approvare un elenco nel "determinato", che riporti il numero di protocollo delle richieste accolte.
- n. 144/367 del 15.10.2020, "Salvaguardia equilibri di bilancio 2020: riduzione/eliminazione impegni di spesa". Atto regolare, nulla da rilevare.
- n. 184/439 del 09.11.2020, "Adesione ai progetti di cui alla L.R. n. 16/1993 - anno 2020. Assunzione impegno di spesa per il loro finanziamento pro quota". Atto regolare, nulla da rilevare.
- n. 224/514 del 09.12.2020, "Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla Città di San Dona' di Piave per oneri locazione e funzionamento del Centro sociale polivalente "Al ponte" di San Dona' di Piave - anno 2020". Atto regolare, nulla da rilevare.
- n. 244/555 del 22.12.2020. "Scuola. Convenzione tra il Comune di Meolo e l'Istituto comprensivo "E. Mattei" per la gestione e l'effettuazione di servizi ausiliari nell'a.s. 2020/2021. Approvazione schema convenzione e impegno di spesa". Atto ritenuto completo e regolare.
- n. 264/615 del 31.12.-2020, "Servizi a domanda individuale relativi ai Servizi sociali: accertamento entrate anno 2020". Si suggerisce, in luogo di un unico accertamento a fine anno - cosa che può creare problemi in ordine al controllo dell'ammontare dei flussi di entrata - di effettuare accertamenti trimestrali.

ORDINANZE

- n. 18 del 03.04.2020, "Ordinanza contingibile ed urgente in merito all'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale per contrastare il contagio da Covid-19". Atto dettato dalla ben nota urgenza sanitaria, allora agli inizi. Riconosciuta la sua sostanziale completezza e regolarità, l'unico rilievo riguarda l'inopportunità di indicare, tra i dispositivi di protezione individuale indicati come idonei alla protezione di bocca e naso, non solo le mascherine ma anche "tessuti" e "fazzoletti" di incerta tipologia, in quanto si sarebbe potuto generare una sorta di "affidamento" della popolazione sulla bontà ed efficacia di tali oggetti a fini sanitari.

CONTRATTI NON REGISTRATI

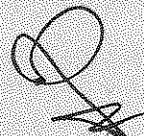
- n. 2 del 05.02.2020, n. 22 del 05.3.2020 e n. 62 del 09.6.2020: tutti contratti di concessione o rinnovo di concessione di loculi o nicchie cimiteriali. Nel riconoscere la loro regolarità e completezza contenutistica e formale, si evidenzia il divario temporale tra la data della determina di concessione del manufatto e quella del contratto.
- n. 82 del 10.11.2020, "Protocollo d'intesa per l'erogazione di contributi ai soggetti organizzatori e ai soggetti fruitori dei Centri estivi per minori 2020". Regolarità dei contenuti. Come previsto si ribadisce che vengano senza ritardo acquisite formali dichiarazioni da parte dei soggetti organizzatori, in merito alla erogazione del contributo alle famiglie.

ATTI AMMINISTRATIVI SETTORE III

Sono risultate estratte in data 03.08.2021 le seguenti determinazioni del Settore III nn. 12-32-52-72-92-112-132-152-172-192-212-232, oltre all'atto n. 42 del 25.05.2020 "Convenzione incarico per progetto definitivo ed esecutivo adeguamento strutturale del ponte sul canale Fossetta" e all'Ordinanza Sindacale n. 16/17 del 29.12.2020 "Decreto di nomina di responsabile di posizione organizzativa Settore III".

Il giorno 26 ottobre 2021 alla presenza del Segretario Generale e degli addetti del Settore: Perissinotto Massimo, Colletto Roberto, Colletto Paola, Sutto Luca, sono state esaminate nell'ordine le citate determinazioni:

- n. 12/38 del 20.02.2020 "Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica in via delle industrie II, via A. Diaz, via Roma e varie vie della frazione di Marteggia: determina a contrarre": si riscontra la regolarità dell'atto, senza rilievi.
- n. 32/101 del 08.04.2020 "Lavori di manutenzione straordinaria di via Losson centro - via Ugo Foscolo: determina a contrarre": si riscontra la regolarità dell'atto, senza rilievi.



- n. 52/154 del 19.05.2020 "Affidamento incarico per variante di adeguamento del PAT alla normativa regionale sul contenimento dell'uso del suolo all'arch. Paro Riccardo": si suggerisce di precisare che l'incarico esterno deve essere legato ad una mancanza di competenze interne all'Ente esplicitando le ragioni della scelta del professionista, quali il curriculum professionale; infine, è necessario inserire, in allegato alla determina, lo schema di convenzione d'incarico o i contenuti principali del medesimo incarico.
- n. 72/187 del 09.06.2020 "Ambiente: servizio di disinfestazione zanzare nel territorio comunale per l'anno 2020: approvazione trattativa diretta Mepa n. 2565152 del 11/05/2020 ed affidamento incarico alla ditta KD disinfestazioni & derattizzazioni s.r.l.": si riscontra la sostanziale regolarità dell'atto; si consiglia di porre attenzione alla terminologia utilizzata per la stesura dello stesso (studio ≠ ditta).
- n. 92/231 del 07.07.2020 "Fornitura ed installazione di un videoproiettore e di un sistema di trasmissione streaming delle sedute del consiglio comunale e degli eventi organizzati nella sala consiliare: approvazione trattativa diretta Mepa n. 1336057 del 26.06.2020 ed affidamento alla ditta Mazzon Marco sound e light di Fossalta di Piave": si riscontra la sostanziale regolarità dell'atto; risulta necessario rafforzare la motivazione dello stesso, indicando le ragioni della scelta del contraente.
- n. 112/281 del 13.08.2020 "Fornitura GPL per l'immobile sito in via della chiesa civ. 4, ex scuola elementare, per l'anno 2020-2021: affidamento alla ditta Liquigas S.p.A.": si riscontra la sostanziale regolarità dell'atto ma risulta necessario rafforzare la motivazione dello stesso, indicando le ragioni della scelta del contraente, in particolare se esistano vincoli di fornitura connessi alla titolarità dell'impianto.
- n. 132/321 del 17.09.2020 "Affidamento incarico opere complementari a margine dell'intervento di manutenzione straordinaria di via delle Industrie, via Buranello, via Moro, alla ditta IFAF di Noventa di Piave": risulta necessario rafforzare la motivazione, indicando le ragioni della scelta del contraente; inoltre, manca la fonte del finanziamento dell'opera, che deve essere sempre indicata.
- n. 152/365 del 14.10.2020 "Servizio di terzo responsabile e manutenzione delle centrali termiche degli edifici comunali: aggiudicazione alla ditta Cristoforetti Energia S.p.A.": si riscontra la sostanziale regolarità dell'atto; si precisa che in caso di rapporti contrattuali che determinano impegni di spesa eccedenti le annualità del bilancio approvato gli obblighi devono essere comunicati al Consiglio Comunale in quanto vincolano le decisioni di approvazione dei futuri bilanci.
- n. 172/437 del 09.11.2020 "Edilizia residenziale pubblica: indizione e pubblicazione bando per l'assegnazione anno 2020": si riscontra la sostanziale regolarità dell'atto;
- n. 192/496 del 01.12.2020 "Manutenzione impianti citofonici e di climatizzazione delle sedi comunali - impegno di spesa ed incarico alla ditta MP impianti elettrici di San Dona' di Piave": si riscontra la sostanziale regolarità dell'atto anche se risulta necessario rafforzare la motivazione dello stesso, indicando le ragioni della scelta del contraente.
- n. 212/562 del 23.12.2020 "Condominio Villa Dreina: liquidazione delle spese condominiali in capo al comune di Meolo - saldo gestione 2019/2020 ed acconto 2020/2021. Impegno di spesa a favore dell'amministrazione condominiale": si riscontra la sostanziale regolarità dell'atto, senza rilievi.
- n. 232/600 del 30.12.2020 "Servizio di manutenzione del software applicativo Halley, del sito istituzionale e del sistema pagopa-spis-istanze on line per il biennio 2021-2022: approvazione trattativa diretta Mepa n. 1550633 del 17.12.2020 ed affidamento alla ditta Halley veneto S.r.l.": si riscontra la sostanziale regolarità dell'atto, senza rilievi.

A seguire viene esaminato l'atto n. 42 del 25.05.2020 "Convenzione incarico per progetto definitivo ed esecutivo adeguamento strutturale del ponte sul canale Fossetta", tra il Comune di Meolo e la società Saico Ingegneria S.r.l.: si riscontra la regolarità dell'atto, senza rilievi.

Infine viene esaminata l'Ordinanza Sindacale n. 16/17 del 29.12.2020 "Decreto di nomina di responsabile di posizione organizzativa Settore III": si riscontra la regolarità dell'atto, senza rilievi.

ATTI AMMINISTRATIVI SETTORE IV

Ordinanza n. 38. Rassegna teatrale estate 2020. Regolamentazione della viabilità.

L'ordinanza - a firma del sostituto del comandante - presenta i contenuti necessari.

L'unità di controllo conclude i lavori alle ore 12.30.

MEOLO, 11 novembre 2021

Il Presidente dell'Unità di controllo

Pierfilippo FATTORI