

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2022	2	27.07.2022

Addì 27 del mese di luglio 2022 in seguito a convocazione da parte del Segretario comunale, si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Componente	Presente/ assente	Ruolo
Candia Massimo	Presente	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Piovan Patrizia	Presente	Vicesegretario Responsabile del Settore Affari generali, Tribuiti, Personale, servizi sociali, politiche giovanili, cultura e turismo
Balasso Manuela	Presente	Responsabile Servizi finanziari
Gasparini Luca	presente	Responsabile del Settore Gestione del territorio e Servizi informatici
Finotto Domenico	presente	Responsabile del Settore Servizi al cittadino e Polizia locale

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 05/03/2013 è stato approvato il vigente "Regolamento dei controlli interni" che, all'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. 115 in data 11/09/2013 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 01/01/2022 al 30/06/2022 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;
- Per una migliore ed imparziale attività di controllo, l'unità stabilisce che alle verifiche sul singolo atto non potrà essere presente il Responsabile del servizio che lo ha proposto o adottato, salvo che l'unità ritenga di dovere richiedere chiarimenti sull'atto stesso;
- L'attività di controllo riguarderà tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione) e, relativamente al presente periodo riguarderà la seguente "famiglia di controlli":
 - Economicità

- efficacia ed efficienza
- conclusione
- accesso
- pareri

Tenuto conto del metodo di campionamento adottato, i controlli riguarderanno le seguenti tipologie di atti con le frequenze a fianco di ciascuno indicate:

per il periodo 01/01/2022 al 30/06/2022

**COMUNE DI QUINTO DI TREVISO-ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE
NEL PERIODO 01.01-30.06-2022**

Tipo di atto	% max	Atti periodo			Atti da controllare												
		primo	ultimo	n°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°
Delibere Consiglio	5%	1	20	20	1												
Delibere Giunta	5%	1	85	85	20	35	74	80									
Determinazioni	5%	1	284	284	27	32	75	24	86	90	182	183	190	196	201	207	210
					216												
Decreti	5%	1	8	8	8												
Contratti in scrittura privata di valore superiore a 10.000 euro	5%	0	0	0													
Ordinanze dirigenti e Permessi di costruire/Scia/Agibilità/CdU	5%	1	45	45	8	20											
	5%	1	113	113	4	11	29	32	57	63							
Verballi CdS	5%	1	100	100	3	8	20										
Tributi	5%																

L'attività di controllo amministrativo successivo ha comportato la verifica degli atti e delle tipologie di controllo che vengono riportati in modo sintetico nella scheda "A", che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

In relazione agli atti soggetti a controllo si segnala che:

- Si raccomanda la tempestività degli impegni di spesa
- Si invita il responsabile ad indicare nel provvedimento il regolamento comunale di riferimento

Come previsto dalle "Linee Guida" delle Corte dei Conti, l'unità di controllo procede ad una ricognizione dell'esito dei pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai competenti responsabili dei servizi sulle deliberazioni adottate nel periodo considerato, con il seguente esito:

n. 85 deliberazioni di giunta comunale: nessun parere contrario;

n. 20 deliberazioni di consiglio comunale: nessun parere contrario.

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

L'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Candia Massimo



Piovan Patrizia



Balasso Manuela



Gasparini Luca



Finotto Domenico

