

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2020	3	07 luglio 2020

Addì 07 del mese di luglio 2020 alle ore 18:00 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
Longo Silvano	presente	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Piovan Patrizia	presente	Responsabile del settore affari generali, personale, tributi, servizi sociali e politiche giovanili
Balasso Manuela	presente	Responsabile servizi finanziari e polizia locale
Sancassani Andrea	presente	Responsabile del settore gestione del territorio e servizi informatici
Biondo Lucio	assente	Responsabile del settore servizi al cittadino

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 01/07/2019 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 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;
- c) 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":
 - Il responsabile del procedimento e la giurisdizione

- La conclusione del procedimento
- Il diritto di accesso
- La pubblicità
- La comunicazione

d) 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 01/07/2019 al 31/12/2019

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO				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	15%	7	2	21	55	34	23	30	37	44	51						
Delibere Giunta	10%	9	4	86	183	98	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	
Determinazioni	5%	18	8	328	638	311	328	346	364	382	400	418	436	454	472	490	
Determinazioni	5%	18	8	508	638		516	534	552	570	588	606	624				
Ordinanze	10%	8	3	25	54	30	28	36	44	52							
Contratti (scritture private)	20%	4	0	13	25	13	13	17	21	25							
Contratti (forma pubblica amministrativa)	10%	4	3	1	2	2	2										
Atti tributari	5%	15	1	34	170	137	35	50	65	80	95	110	125	140	155	170	
Aut. Suap	10%	10	6	1	19		7	17									
Permessi a costruire	20%	6	1	1	32	32	2	8	14	20	26	32					
Scia	15%	7	3	1	32	32	4	11	18	25	32						
Scia di Agibilità	10%	12	2	1	25	25	3	15									
Verbali - Rosso	5%	20	3	209	458	250	212	232	252	272	292	312	332	352	372	392	
	5%	20	3	412	458		415	435	455								
Verbali - Ufficio	5%	18	2	128	227	100	130	148	166	184	202	220					
Verbali - Strada	5%	15	1	7	7	1	7										

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 segnalano:

- atti tributari: n. 37 risulta annullato in autotutela; gli atti n. 46, n. 53, n. 63, n. 57, n. 64, n. 70 e n.93 sono atti incompleti per mancato pagamento;
- pratiche edilizie:
 - dei permessi a costruire la pratica n. 19/151 è in attesa di integrazioni;
- atti della polizia municipale:

- dei verbali redatti mediante vista Red "semaforo rosso" gli atti il cui pagamento è ancora incompleto sono i seguenti: N. 212/R/19, N. 232/R/19 (pratica annullata), N. 292/R/19, N. 332/R/19, N. 435/R/19, N. 455/R/19;

- tra i verbali ufficio il N. 148/U/19 risulta annullato per proposta di archiviazione da parte della Prefettura di Treviso; per il N. 166/U/19 e il N. 220/U/19 il pagamento è incompleto;

Come previsto dalle "Linee Guida" delle Corti 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. 98 deliberazioni di giunta comunale: nessun parere contrario;

n. 34 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.

Alle ore 18:00 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Quinto di Treviso 07 luglio 2020

Silvano Longo _____

Piovan Patrizia _____

Balasso Manuela _____

Sancassani Andrea _____

Biondo Lucio (assente)

