

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2021	1	13 maggio 2021

Addì 13 del mese di maggio 2021 alle ore 12:00 in seguito a convocazione da parte del Vicesegretario comunale, si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Componente	Presente/ assente	Ruolo
Longo Silvano	assente	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Piovan Patrizia	presente	Vicesegretario (con funzioni di direzione dell'unità)
Balasso Manuela	presente	Responsabile Servizi finanziari e Polizia locale
Sancassani Andrea	presente	Responsabile del Settore Gestione del territorio e Servizi informatici
Biondo Lucio	presente	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 01/07/2020 al 31/12/2020 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":
 - 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 01/07/2020 al 31/12/2020

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO	ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL PERIODO >> 01/07/2020- 31/12/2020															
------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tipo di atto	% max	frequenza	casuale (*)	Atti periodo			Atti da controllare									
				primo	ultimo	%	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
Delibere Consiglio	15%	7	2	11	40	30	13	20	27	34						
Delibere Giunta	10%	9	4	88	173	106	92	101	110	119	128	137	146	155	164	173
Delibere Giunta	10%	9	4	174	193		178	187								
Determinazioni	5%	18	8	278	448	398	286	304	322	340	358	376	394	412	430	448
Determinazioni	5%	18	8	449	619		457	475	493	511	529	547	565	583	601	619
Determinazioni	5%	18	8	620	675		628	646	664							
Ordinanze	10%	8	3	34	55	22	37	45	53							
Contratti (scritture private)	20%	4	0	28	44	17	28	32	36	40	44					
Contratti (forma pubblica amministrativa)	10%	4	3	0	0	0	0									
Atti tributari	5%	15	1	1	137	413	2	17	32	47	62	77	92	107	122	137
Atti tributari	5%	15	1	138	413		139	154	169	184	199	214	229	244	259	274
Atti tributari	5%	15	1	275	413		276	291	306	321	336	351	366	381	396	411
Aut. Suap	10%	10	6	1	10	10	7									
Permessi a costruire	20%	6	1	1	21	21	2	8	14	20						
Scia	15%	7	3	1	31	31	4	11	18	25						
Scia di Agibilità	10%	12	2	1	15	15	3	15								
Verbali - Rosso	5%	20	3	152	281	130	155	175	195	215	235	255	275			
Verbali - Ufficio	5%	18	2	91	178	88	93	111	129	147	165					
Verbali - Strada	5%	15	1	1	8	8	2									

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:

per quanto riguarda gli atti tributari si è ritenuto opportuno effettuare un numero maggiore di accertamenti dopo opportuna verifica su utenti rivelatisi da troppo tempo inadempienti. Tra i suddetti atti si dà evidenza che la pratica tasi n. 186/2020 è stata notificata per compiuta giacenza.

Per quanto concerne le pratiche edilizie si dà evidenza che il permesso a costruire n. 14, per la quale non è stato rilasciato il provvedimento, è da ritenersi archiviata in quanto è stato demolito il manufatto oggetto di sanatoria (comunicazione prot. 1089 del 25/01/2021 – P.E. 21/008-CILA.

Per quanto riguarda i verbali della polizia locale, si rileva che i verbali n. 255/R/20, n. 111/U/20 e n. 129/U/20 risultano non conclusi nel loro iter in quanto i destinatari sono irreperibili; il verbale n. 275/R/20 risulta come pratica incompleta a causa del mancato pagamento.

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. 106 deliberazioni di giunta comunale: nessun parere contrario;

n. 30 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 13:00 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Quinto di Treviso, 13 maggio 2021

Silvano Longo (assente)

Piovan Patrizia

Balasso Manuela

Sancassani Andrea

Biondo Lucio



