

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2021	1	22 settembre

Addì 22 del mese di settembre 2021 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 e Personale
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";

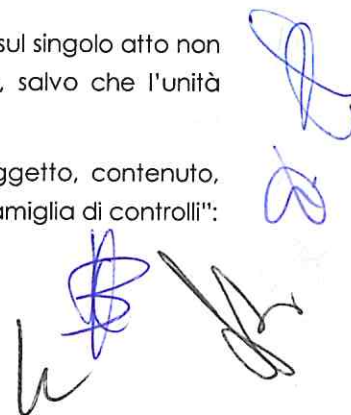
che il successivo comma 3 rinvia ad "un'apposita metodologia approvata dalla Giunta Comunale";

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 01/01/2021 al 30/06/2021 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 01/01/2021 al 30/06/2021

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL PERIODO >> 01/01/2021 - 30/06/2021

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	1	28	28	3	10	17	24						
Delibere Giunta	10%	9	4	1	86	104	5	14	23	32	41	50	59	68	77	86
Delibere Giunta	10%	9	4	87	104		91	100								
Determinazioni	5%	18	8	1	171	283	9	27	45	63	81	99	117	135	153	171
Determinazioni	5%	18	8	172	283		180	198	216	234	252	270				
Ordinanze	10%	8	3	1	22	22	4	12	20							
Contratti (scritture private)	20%	4	0	1	16	16	1	5	9	13						
Contratti (forma pubblica amministrativa)	10%	4	3	1	2	2	2									
Atti tributari	5%	15	1	1	10	10	2									
Aut. Suap	10%	10	6	1	2	2	2									
Permessi a costruire	20%	6	1	1	24	24	2	8	14	20						
Scia	15%	7	3	1	42	42	4	11	18	25	32	39				
Scia di Agibilità	10%	12	2	1	15	15	3	15								
Verballi - Rosso	5%	20	3	1	119	119	4	24	44	64	84	104				
Verballi - Ufficio	5%	18	2	1	59	59	3	21	39	57						
Verballi - Strada	5%	15	1	1	6	6	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:

- si invitano i responsabili di settore a non indicare o ad oscurare i nominativi dei dipendenti nei provvedimenti in ossequio alla normativa in tema di privacy e ai pareri del garante;
- si invitano i responsabili di settore a motivare maggiormente i provvedimenti di appalto/concessione soprattutto con riferimento alla scelta del contraente e alla congruità dell'offerta;
- la deliberazione di consiglio comunale n. 17/2021 così come la conseguente scrittura privata n. 13/2021 recano un'incongruità sulla data della convenzione ivi richiamata;
- si invitano i responsabili a indicare nei contratti sia la vigente normativa in tema di privacy, sia la clausola di rispetto del vigente codice di comportamento dell'ente, sia la clausola attinente al divieto di pantouflage, sia la clausola attinente al rispetto del patto di integrità di cui al vigente p.t.p.c.t. dell'ente;

- si invita il responsabile del suap ad adottare i provvedimenti di autorizzazione con tempestività.

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. 104 deliberazioni di giunta comunale: nessun parere contrario;

n. 28 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.

Quinto di Treviso, 22.09.2021

Candia Massimo

Piovan Patrizia

Balasso Manuela

Sancassani Andrea

Biondo Lucio

The block contains five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to Candia Massimo, Piovan Patrizia, Balasso Manuela, Sancassani Andrea, and Biondo Lucio. The signatures are stylized and cursive.

