

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2020	5	25 novembre 2020

Addì 25 del mese di novembre 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	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 01/01/2020 al 30/06/2020 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 01/01/2020 al 30/06/2020

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO				ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL PERIODO >> 01/01/2020- 30/06/2020													
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	1	10	10	3	10									
Delibere Giunta	10%	9	4	1	87	87	5	14	23	32	41	50	59	68	77	86	
Determinazioni	5%	18	8	1	180	277	9	27	45	63	81	99	117	135	153	171	
Determinazioni	5%	18	8	181	277		189	207	225	243	261						
Ordinanze	10%	8	3	1	33	33	4	12	20	28							
Contratti (scritture private)	20%	4	0	1	27	27	1	5	9	13	17	21	25				
Contratti (forma pubblica amministrativa)	10%	4	3	0	0	0	0										
Atti tributari	5%	15	1	0	0	0	0										
Aut. Suap	10%	10	6	1	2	2	2										
Permessi a costruire	20%	6	1	1	25	25	2	8	14	20							
Scia	15%	7	3	1	23	23	4	11	18								
Scia di Agibilità	10%	12	2	1	23	23	3	15									
Verbali - Rosso	5%	20	3	1	151	151	4	24	44	64	84	104	124	144			
Verbali - Ufficio	5%	18	2	1	90	90	3	21	39	57	75						
Verbali - Strada	5%	15	1	1	5	5	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:

- non sono stati emessi atti tributari e non sono stati rogati contratti repertoriati;
- gli atti della polizia municipale il cui pagamento non è ancora stato completato sono i seguenti:

pratica N. 144/R/20, pratica N. 3/U/20 e pratica n. 21/U/20;

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. 87 deliberazioni di giunta comunale: nessun parere contrario;

n. 10 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, 25 novembre 2020

Silvano Longo

Piovan Patrizia

Balasso Manuela

Sancassani Andrea

Biondo Lucio



