

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2020	2	29 gennaio 2020

Addì 29 del mese di gennaio 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 e tributi
Bovo Antonietta	assente	Responsabile del settore economico-finanziario e sociale
Sancassani Andrea	presente	Responsabile del settore gestione del territorio
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 01/01/2017 al 30/06/2017 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 01/01/2019 al 30/06/2019

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO				ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL PERIODO >> 01/01/2019- 30/06/2019													
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	1	20	20	3	10	17								
Delibere Giunta	10%	9	4	1	85	85	5	14	23	32	41	50	59	68	77		
Determinazioni	5%	18	8	1	180	327	9	27	45	63	81	99	117	135	153	171	
Determinazioni	5%	18	8	181	327		189	207	225	243	261	279	297	315			
Ordinanze	10%	8	3	1	24	24	4	12	20								
Contratti (scritture private)	20%	4	0	1	12	12	1	5	9								
Contratti (forma pubblica amministrativa)	10%	4	3	1	1	1	1										
Atti tributari	5%	15	1	1	33	33	2	17	32								
Aut. Suap	10%	10	6	1	24		7	17									
Permessi a costruire	20%	6	1	1	51	51	2	8	14	20	26	32	38	44	50		
Scia	15%	7	3	1	42	42	4	11	18	25	32	39					
Scia di Agibilità	10%	12	2	1	19	19	3	15									
Verbali - Rosso	5%	20	3	1	184	208	4	24	44	64	84	104	124	144	164	184	
	5%	20	3	201	208		204										
Verbali - Ufficio	5%	18	2	1	127	127	3	21	39	57	75	93	111				
Verbali - Strada	5%	15	1	1	11	11	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 segnalano:

- conclusione della pratica urbanistica n. 18/094 – bis in data 02/08/2019 con rilascio di autorizzazione;
- pratica urbanistica n. 19/039 mancante del parere del soggetto esterno interessato;
- pratica urbanistica n. 19/050 – PUA in attesa di sottoscrizione della convenzione;
- pratiche urbanistiche n. 19/061, n. 19/071, n. 19/113 in attesa di presentazione delle integrazioni dovute;
- pratica urbanistica n. 19/068 – SCIA con richiesta di proroga per conformare attività il 14/06/2019;

- pratica N. 3/U/19 relativa a un verbale d'ufficio della polizia locale incompleta perché il pagamento non è ancora stato saldato per l'intero importo dovuto;
- pratica n. 21/U/19 relativa ad un verbale d'ufficio incompleta per irreperibilità dell'interessato.

Per gli atti sopraelencati si provvederà a regolarizzare l'esito, garantendone la completezza entro la fine dell'anno.

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.

Alle ore 19:00 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Quinto di Treviso 29 gennaio 2020

Silvano Longo

Piovan Patrizia

Sancassani Andrea

Biondo Lucio

