

# COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

(Provincia di Treviso)

## UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2023	1	25.01.2023

Addì 25 del mese di gennaio 2023 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, Personale, servizi sociali, politiche giovanili, cultura e turismo
Balasso Manuela	Presente	Responsabile Servizi finanziari
Gasparini Luca	presente	Responsabile del Settore Gestione del territorio e Servizi informatici
Finotto Domenico	presente	Responsabile del Settore Servizi al cittadino e Polizia locale

**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 01/07/2022 al 31/12/2022 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":
  - legalità
  - imparzialità
  - ragionevolezza
  - proporzionalità
  - conclusione

Tenuto conto del metodo di campionamento adottato, i controlli riguarderanno le seguenti tipologie di atti con le frequenze a fianco di ciascuno indicate:

**COMUNE DI QUINTO DI TREVISO-ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL PERIODO 01.07-31.12-2022**

Tipo di atto	% max	Atti periodo			Atti da controllare												
		primo	ultimo	n°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°
Delibere Consiglio	5%	21	55	35	51												
Delibere Giunta	5%	86	172	87	95	103	122	123									
Determinazioni	5%	285	605	321	287	303	312	400	406	408	417	459	494	502	507	511	517
					521	532	555										
Decreti	5%	9	19	11	14												
Contratti in scrittura privata di valore superiore a 10.000 euro	5%	0	0	0													
Ordinanze dirigenti e	5%	37	55	19	48												
Permessi di costruire/Scia/Agibilità/CdU	5%	1	109	109	5	11	39	43	61								
Verballi CdS	5%	11	14	4	12												
Tributi	5%	1	96	96	7	13	28	39	55								

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 sono emersi i seguenti rilievi:

- si invita il responsabile a motivare meglio la congruità dell'offerta;
- si invita il responsabile a motivare più approfonditamente la scelta dell'aggiudicatario.

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. 35 deliberazioni di giunta comunale: nessun parere contrario;

n. 87 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.

Candia Massimo



Piovan Patrizia



Gasparini Luca



Finotto Domenico



Balasso Manuela


