COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2016	2	20 ottobre 2016

Addì 20 del mese di ottobre alle ore 09.30 in seguito a convocazione da parte del Segretario comunale, si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo
Cescon Giampietro	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Piovan Patrizia	Responsabile del settore affari generali, personale e tributi
Bovo Antonietta	Responsabile del settore economico-finanziario e sociale
Sancassani Andrea	Responsabile del settore gestione del territorio
Biondo Lucio	Responsabile del settore servizi al cittadino
Creiasco William	Responsabile del settore 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 01/01/2016 al 30/06/2016 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 01/01/2016 al 30/06/2016

COMUNE DI				ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL PERIODO >> 01/01/2016- 30/06/2016													
Tipo di atto	% max.	frequenza	casuale (*)	Atti periodo			Atti da controllare										
				primo	ultimo	T	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	
Delibere Consiglio	15%	7	2	1	22	22	3	10	17								
Delibere Giunta	10%	9	4	1	70	70	5	14	23	32	41	50	59	68			
Determinazioni	5%	18	8	1	214	214	9	27	45	63	81	99	117	135	153	171	
Determinazioni	5%	18	8				189	207									
Ordinanze	10%	8	3	1	27	27	4	12	20								
Contratti (scritture private)	10%	4	0	1	10	10	1	5	9								
Contratti (forma pubblica amministrativa)	10%	4	3	1	5	5	4										
Atti tributari	5%	15	1	1	21	21	2	17									
Aut. Suap commercio aree pubbliche	10%	10	6	1	21	21	7	17									
Permessi a costruire	10%	6	1	1	11	11	2	8									
Dia	10%	7	3	1	10	10	4										
Scia	10%	12	2	1	34	34	3	15	27								
Agibilità	10%	11	2	1	21	21	3	14									

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.

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. 70 deliberazioni di giunta comunale: nessun parere contrario;

n. 22 deliberazioni di consiglio comunale: nessun parere contrario.

Alle ore 10.30 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Quinto di Treviso 20 ottobre 2016

Giampietro Cescon

Piovan Patrizia

Bovo Antonietta

Sancassani Andrea

Biondo Lucio

Cremasco William