

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO*(Provincia di Treviso)***UNITA' DI CONTROLLO**

Anno	Verbale n°	In data
2018	1	11 giugno 2018

Addì 11 del mese di giugno alle ore 17.00, 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 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 01/07/2017 al 31/12/2017 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 01/07/2017 al 31/12/2017

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO				ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL PERIODO >> 01/07/2017- 31/12/2017													
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	20	47	28	22	29	36	43							
Delibere Giunta	10%	9	4	80	179	100	84	93	102	111	120	129	138	147	156	165	
							174										
Determinazioni	5%	18	8	247	588	342	255	273	291	309	327	345	363	381	399	417	
	5%	18	8	427	588		435	453	471	489	507	525	543	561	579		
Ordinanze	10%	8	3	23	51	29	26	34	42	50							
Contratti (scritture private)	20%	4	0	20	27	8	20	24									
Contratti (forma pubblica amministrativa)	10%	4	3	6	10	5	9										
Atti tributari	5%	15	1	24	47	24	25	40									
Aut. Suap	10%	10	6	19	39	21	25	35									
Permessi a costruire	20%	6	1	21	31	11	22	28									
Scia	15%	7	3	41	65	25	44	51	58	65							
Scia di Agibilità	10%	12	2	40	56	17	42	54									
Verbali - Rosso	5%	20	3	200	368	169	203	223	243	263	283	303	323	343	363		
Verbali - Ufficio	5%	18	2	94	209	116	96	114	132	150	168	186	204				
Verbali - Strada	5%	15	1	169	271	103	170	185	200	215	230	245	260				
Verbali - Strada	5%	15	1														

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. 100 deliberazioni di giunta comunale: nessun parere contrario;

n. 28 deliberazioni di consiglio comunale: nessun parere contrario.

A questo punto si procede alla verifica del controllo di gestione per l'anno 2017 allegato B e il controllo sugli equilibri finanziari per l'anno 2017 allegato C, come predisposto dal servizio ragioneria, che si allegano al presente verbale per farne parte integrante.

Copia del presente verbale viene trasmessa, oltre che ai responsabili dei settori interessati, anche all'organo di revisione contabile, a quello di valutazione e ai componenti 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 11 giugno 2018

f.to Giampietro Cescon

f.to Piovan Patrizia

f.to Bovo Antonietta

f.to Sancassani Andrea

f.to Biondo Lucio