

# COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

(Provincia di Treviso)

## UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2020	1	29 gennaio 2020

Addì 29 del mese di gennaio 2020 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	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 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 01/07/2018 al 31/12/2018 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 01/07/2018 al 31/12/2018

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO				ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL PERIODO >> 01/07/2018- 31/12/2018													
Tipo di atto	% max	frequenza	casuale (*)				Atti da controllare										
				primo	ultimo	n°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	
Delibere Consiglio	15%	7	2	18	55	38	20	27	34	41	48	55					
Delibere Giunta	10%	9	4	77	184	108	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	
				171	184		175	184									
Determinazioni	5%	18	8	290	621	332	298	316	334	352	370	388	406	424	442	460	
	5%	18	8	478	621		486	504	522	540	558	576	594	612			
Ordinanze	10%	8	3	38	73	36	41	49	57	65	73						
Contratti (scritture private)	20%	4	0	12	27	15	12	16	20	24							
Contratti (forma pubblica amministrativa)	10%	4	3	0	0	0	0										
Atti tributari	5%	15	1	25	74	50	26	41	56	71							
Aut. Suap	10%	10	6	1	23	23	7	17									
Permessi a costruire	20%	6	1	1	29	29	2	8	14	20	26						
Scia	15%	7	3	1	36	36	4	11	18	25	32						
Scia di Agibilità	10%	12	2	1	26	26	3	15									
Verbali - Rosso	5%	20	3	151	316	166	154	174	194	214	234	254	274	294	314		
Verbali - Ufficio	5%	18	2	103	180	78	105	123	141	159	177						
Verbali - Strada	5%	15	1	57	85	29	58	73									
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.

In relazione agli atti soggetti a controllo si segnalano alcune annotazioni riferite a pratiche non concluse al 31 dicembre 2018. La motivazione è da riferirsi alla verifica dei versamenti dovuti e non ancora corrisposti o alla richiesta di integrazioni non ancora pervenute. Le pratiche interessate vengono di seguito riportate:

- Pratica urbanistica n. 18/155 del 3.12.2018
- Pratica urbanistica n. 15/113 - VAR
- Pratica urbanistica n. 18/169
- Verbali polizia - Infrazioni Rosso Semaforiche n. 154/R/18; n. 214/R/18; n. 294/R/18; n. 314/R/18;
- Verbale polizia - Infrazioni pratiche Ufficio n. 105/U18;
- Verbale polizia - Infrazioni al C.D.S. n. 58/S/18.

Per le suddette si è reso necessario un successivo controllo da parte dei responsabili di settore interessati e l'esito finale si può ritenere perfezionato. In particolare la pratica urbanistica n. 18/155 è stata archiviata perché il richiedente non è più interessato all'intervento e la pratica urbanistica n. 18/159 - SCIA si può considerare archiviata.

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. 108 deliberazioni di giunta comunale: nessun parere contrario;

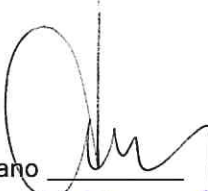
n. 38 deliberazioni di consiglio comunale: nessun parere contrario.

A questo punto si procede alla verifica del controllo di gestione per l'anno 2018 allegato B e il controllo sugli equilibri finanziari per l'anno 2018 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 29 gennaio 2020

Longo Silvano 

Piovan Patrizia 

Sancassani Andrea 

Biondo Lucio 

