

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO  
(Provincia di Treviso)

UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n.	In data
2017	1	29 giugno 2017

Adi 29 del mese di giugno alle ore 09.15 in seguito a convocazione da parte del Segretario comunale, si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da:

Componente	Funzione
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
Blondo 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 01/07/2016 al 31/12/2016 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 01/07/2016 al 31/12/2016

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

ESTRAZIONE DEGLI ATTI DA CONTROLLARE NEL PERIODO >>

01/07/2016- 31/12/2016

Tipo di atto	% prob.	frequenze	casuale (%)	Atti periodo			Atti da controllare										
				primo	ultimo	n°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	
Delibere Consiglio	15%	7	2	23	45	22	25	32	39								
Delibere Giunta	10%	9	4	71	167	96	75	84	93	102	111	120	129	138	147	156	
Delibere Giunta							165										
Determinazioni	5%	18	8	215	566	351	223	241	259	277	295	313	331	349	367	385	
Determinazioni	5%	18	8				403	421	439	457	475	493	511	529	547	565	
Ordinanze	10%	8	3	28	52	24	31	39	47								
Contratti (scritture private)	10%	4	0	11	28	17	11	15	19	23	27						
Contratti (forma pubblica amministrativa)	10%	4	3	6	7	1	7										
Atti tributari	5%	15	1	22	65	43	23	38	53								
Aut. Suap	10%	10	6	1	25	24	7	17									
Permessi a costruire	10%	6	1	1	19	18	2	8	14								
Dia	10%	7	3	1	7	6	4										
Scia	10%	12	2	1	51	50	3	15	27	39	51						
Agibilità	10%	11	2	1	18	17	3	14									
Verbali - Rosso	5%	15	3	195	458	263	198	213	228	243	258	273	288	303	318	333	
Verbali - Rosso							348	363	378	393	408	423	438	453			
Verbali - Ufficio	5%	15	2	96	192	96	98	113	128	143	158	173	188				
Verbali - Strada	5%	15	1	9	105	96	10	25	40	55	70	85	100				

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 farne parte integrante.

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. 96 deliberazioni di giunta comunale: nessun parere contrario;

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

A questo punto si procede alla verifica del controllo di gestione per l'anno 2016 allegato B e il controllo sugli equilibri finanziari per l'anno 2016 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 10.00 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Quinto di Treviso 29 giugno 2017

Giampietro Cescon

Piovan Patrizia

Bovo Antonietta

Sancassani Andrea

Biondo Lucio

Cremasco William

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged vertically on the right side of the page. The signatures are: 1. Giampietro Cescon: A stylized signature starting with a large 'G' and 'C'. 2. Piovan Patrizia: A signature starting with 'P' and 'P'. 3. Bovo Antonietta: A signature starting with 'A' and 'B'. 4. Sancassani Andrea: A signature starting with 'S' and 'A'. 5. Biondo Lucio: A signature starting with 'B' and 'L'. 6. Cremasco William: A signature starting with 'C' and 'W'.