



# COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

(Provincia di Treviso)

## UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2024	1	22/02/2024

Addì 22 febbraio 2024 alle ore 12.00 in seguito a convocazione da parte del Segretario comunale, si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo.

Sono presenti i seguenti componenti:

Componente	Ruolo
Dott.ssa Luisa Greggio	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Dott.ssa M. Gloria Loschi	Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona e affari generali"
Rag. Fiorangela Rocchetto	Responsabile della 2^ Area "Servizi finanziari ed interni"
Arch. Giovanni Barzazi	Responsabile della 3^ Area "Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio"
Geom. Renato Florio	Responsabile della 4^ Area "Pianificazione e gestione del territorio Servizi all'Edilizia e alle Attività economiche"
Dott. Giovanni Troncon	Responsabile della 5^ Area "Servizi di vigilanza e sicurezza del territorio"
Dott. Mattiuzzo Francesco	Responsabile della 6^ Area "Servizi sociali e assistenziali"

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 18.03.2013 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. 138 in data 12.09.2013 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;
- che con i provvedimenti n. 17 del 6.12.2023 e n. 19,20,21,22,23 del 21.12.2023 sono stati nominati i Responsabili dei Servizi.

Tutto ciò premesso,

l'unità procede al controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati nel periodo dal 01.07.2023 al 31.12.2023 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 la seguente "famiglia di controlli":
  - Il responsabile del procedimento e la giurisdizione
  - La conclusione del procedimento ed il rispetto dei tempi procedurali
  - Il diritto di accesso
  - La pubblicità
  - La comunicazione

Tenuto conto del metodo di campionamento adottato, i controlli nella presente sessione riguarderanno le tipologie di atti con le frequenze a fianco di ciascuno indicate e riportate nella tabella allegata al presente verbale per formarne parte integrante. Per la tipologia relativa alle autorizzazioni il campione è stato determinato usufruendo dell'elenco cronologico ordinato per data relativamente a tali provvedimenti cosicché

il numero indicato nella tabella sotto la dicitura "atti da controllare" corrisponde al numero riportato nell'elenco cronologico degli atti da controllare.

Nella presente sessione di controllo l'unità stabilisce di approfondire tutte le famiglie di controllo previste.

L'attività di controllo in data odierna ha comportato la verifica delle deliberazioni di Consiglio Comunale, delle deliberazioni di Giunta comunale, delle determinazioni dei Responsabili dei Servizi, dei decreti, delle ordinanze, dei contratti, delle scritture private, e degli atti di liquidazione, che vengono riportati in modo sintetico nelle schede che si allegano al presente verbale per formarne parte integrante.

Al fine di agevolare la redazione del referto semestrale del Sindaco previsto dall'art. 148 del TUEL come riformulato dall'art. 3, c. 1, sub. E) del D.L. 174/2012 e come richiesto dalle "Linee Guida" delle Corti dei Conti, si è proceduto ad una ricognizione dell'esito dei pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai competenti Responsabili dei servizi sulle deliberazioni, determinazioni e decreti adottati nel periodo considerato, con il seguente esito:

Descrizione	Atti adottati			parere regolarità tecnica			parere regolarità contabile		
	dal n.	al n.	numero	favorevole	contrario	non affer.	favorevole	contrario	non affer.
Consiglio comunale	25	61	37	34	/	3	22	/	15
Giunta comunale	102	229	128	128*	/	1	106	/	22
Determinazioni	378	780	403	403	/	/	382	/	21
Decreti Sindaco				/	/	/	/	/	/
Decreti Segretario				/	/	/	/	/	/
<b>Totali</b>				<b>565</b>	<b>/</b>	<b>4</b>	<b>509</b>	<b>/</b>	<b>58</b>

D.G.C. n. 220 : 2 pareri tecnici

Le deliberazioni che non riportano parere tecnico e/o contabile riguardano atti di mero indirizzo ovvero privi di qualsiasi rilevanza da un punto di vista finanziario.

Il Responsabile dell'Area finanziaria presenta il controllo sugli equilibri alla data del 31.12.2023 e le cui schede si allegano al presente verbale per formarne parte integrante.

Si procede infine alla verifica della pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente per i procedimenti interessati ai sensi del Dlgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Relativamente agli atti controllati non vengono riscontrate criticità come emerge dall'allegato prospetto. Con l'occasione si ribadisce l'opportunità già rilevata su precedente sessione di prevedere il parere tecnico ed eventualmente il parere contabile sugli atti di natura provvedimento emessi dal Sindaco (ordinanze e altri decreti di competenza) ai sensi dell' art. 147bis del D. Lgs. 267/2000.

L'unità di controllo procede altresì, contestualmente alla verifica della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati nel 2° semestre 2023, anche ad integrare detti controlli con il monitoraggio per ciascuna delle aree di rischio, dell'attuazione delle misure previste nel PIAO Sezione 2. Valore pubblico, Performance e Anticorruzione – sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza secondo quanto dallo stesso previsto alla Sezione Monitoraggio.

Detta attività di monitoraggio è stata effettuata relativamente alle aree di rischio individuate nella sottosezione predetta mediante i controlli previsti per ciascuna area e si è conclusa con i report agli atti, predisposti da ciascun Responsabile di Area dai quali non emergono criticità nel rispetto delle misure previste nella predetta sottosezione anticorruzione.

Alle ore 13.20 l'Unità di controllo chiude la propria riunione e aggiorna la seduta per il proseguimento dell'attività di controllo al giorno 29 febbraio 2024 alle ore 11.00.

San Biagio di Callalta, 22 febbraio 2024



*Nominativi*

*Firme*

Dott. ssa Luisa Greggio

Dott.ssa M. Gloria Loschi

Rag. Fiorangela Rocchetto

Arch. Giovanni Barzazi

Geom. Renato Florio

Dott. Troncon Giovanni

Dott. Francesco Mattiuzzo

Handwritten signatures corresponding to the names listed in the 'Nominativi' column. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized. There are two columns of signatures, with the first column containing the majority of the names and the second column containing a few additional or overlapping signatures.





# COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

(Provincia di Treviso)

## UNITA' DI CONTROLLO

Anno	Verbale n°	In data
2024	2	29.02.2024

Addì 29 febbraio 2024 alle ore 11.00 si è riunita presso la sede municipale l'unità di controllo composta da :

Componente	Ruolo
Dott.ssa Luisa Greggio	Segretario comunale (con funzioni di direzione dell'unità)
Dott.ssa M. Gloria Loschi	Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona e affari generali"
Rag. Fiorangela Rocchetto	Responsabile della 2^ Area "Servizi finanziari ed interni"
Arch. Giovanni Barzazi	Responsabile della 3^ Area "Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio"
Geom. Renato Florio	Responsabile della 4^ Area "Pianificazione e gestione del territorio Servizi all'Edilizia e alle Attività economiche"
Dott. Giovanni Troncon	Responsabile della 5^ Area "Servizi di vigilanza e sicurezza del territorio"
Dott. Mattiuzzo Francesco	Responsabile della 6^ Area "Servizi sociali e assistenziali"

per la prosecuzione dei lavori di verifica iniziati nella riunione del 22.02.2024.

L'attività di controllo prosegue con la verifica dei seguenti atti, con le modalità indicate nel verbale n. 1:

- Autorizzazione Lavori Pubblici;
- Autorizzazioni C.d.S. insegna di esercizio;
- Autorizzazioni temporanee TOSAP;
- Autorizzazioni allo scarico;
- Autorizzazioni manifestazioni;
- Atti tributari;
- Permessi di Costruire;
- Permessi di transito e sosta per persone portatrici di handicap;
- Segnalazioni di Inizio Attività.

Relativamente agli atti controllati non vengono riscontrate criticità come emerge dall'allegato prospetto.

Si procede infine alla verifica della pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente per i procedimenti interessati ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

**Sezione PNRR:** Si ricorda che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 12.12.2022 si è proceduto ad integrare la metodologia dei controlli interni, approvata con deliberazione di G.C. n. 138 del 12/09/2013, prevedendo di procedere in tale contesto anche alle verifiche previste dalle Linee Guida approvate con la Circolare n. 30 del 11/08/2022 e dalle successive disposizioni eventualmente emanate in materia, in relazione a tutti gli interventi attivati dall'Ente nell'ambito dei finanziamenti PNRR, dando atto che gli stessi devono essere sottoposti a controllo non a campione.

La presente sessione di controlli interni è stata pertanto integrata con l'apposita sezione dedicata agli interventi finanziati con i fondi del PNRR e riportante le indicazioni relative agli obblighi specifici in tema di controllo ad oggi previsti nelle Linee Guida.

Le verifiche in merito ai singoli progetti finanziati con fondi PNRR hanno dato l'esito aggiornato di cui alle schede allegate, numerate da 1 a 4 con riguardo all'Area Terza "Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio", nonché alle schede allegate, numerate da 5 a 10 con riguardo all'Area Seconda "Servizi finanziari ed interni". Sono state inserite inoltre le schede n. 11 e n. 12 relative agli interventi per "Progetto lavori di efficientamento energetico del municipio" e "Sistemazione idraulica aree a nord di Via Trieste" che risultano finanziate con fondi PNRR.

L'Unità di controllo esamina la situazione degli interventi finanziati con i fondi Europei destinati al PNRR di cui alle sopracitate schede allegate descrittive delle verifiche effettuate nei giorni precedenti presso gli uffici di riferimento.

In neretto risultano evidenziate le verifiche effettuate relativamente al 2° semestre 2023.

Vengono verificati gli atti richiamati nelle schede di verifica allegate.  
Relativamente agli interventi controllati non vengono riscontrate criticità.

Alle ore 12.20 l'unità di controllo chiude la propria riunione.

San Biagio di Callalta, 29 febbraio 2024



*Nominativi*

*Firme*

Dott.ssa Luisa Greggio

✓

—

Dott.ssa M. Gloria Loschi

✓

—

Rag. Fiorangela Rocchetto

✓

✓

Arch. Giovanni Barzazi

✓

✓

Geom. Renato Florio

✓

—

Dott. Troncon Giovanni

✓

—

Dott. Mattiuzzo Francesco

✓

—