



## Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

### SERVIZI DI STAFF

#### **Unità di Controllo e Coordinamento unico delle tipologie di controllo interno (art. 2 del regolamento Comunale sui controlli interni)**

Anno	Verbale n°	Data
2022	16	11.04.2022

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 27 febbraio 2013 che ha approvato il vigente "Regolamento dei controlli interni" che all'articolo 2, comma 1 prevede che "Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata da un'apposita unità preposta, denominata "unità di controllo" e all'art. 2, comma 3 prevede che "Sotto il profilo organizzativo, le attività saranno esercitate utilizzando appositi modelli e schede di analisi che verranno allo scopo definiti";

Premesso che sono state definite le linee guida e la metodologia per il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 4 del richiamato regolamento dei controlli interni;

Si ricorda che:

- 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, nelle verifiche sul singolo atto dovrà astenersi il Responsabile del servizio che lo ha proposto o adottato, salvo che l'unità di controllo ritenga di dovere chiedere chiarimenti sull'atto stesso.

In tale caso lo stesso Responsabile, se individuato dal Segretario come componente dell'unità di controllo, verrà sostituito;

c) l'attività di controllo viene effettuata con riguardo a:

- parere regolarità tecnica favorevole (sì/no, rilievi e conclusioni);
- parere regolarità contabile favorevole e visto copertura finanziaria (sì/no, rilievi e conclusioni con particolare riferimento agli effetti sugli equilibri di bilancio ed sul patto di stabilità);
- elementi essenziali dell'atto (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione);
- legittimità, rispetto vincoli, limiti, procedure previste dalla legge o dai regolamenti;
- conformità agli atti di programmazione e agli altri atti propedeutici o successivi ovvero riferiti ad altre fasi dello stesso procedimento;
- presenza dei necessari pareri, nulla osta od autorizzazioni;
- avvenuta comunicazione alle strutture interne coinvolte o interessate nel procedimento;
- avvenuta comunicazione ad altri organi esterni;
- pubblicità;

d) con riferimento ad atti repertoriati in registri particolari, si procede a rotazione al fine di garantire un'equa ripartizione dei controlli fra le diverse tipologie di atti adottati dai diversi servizi;

In considerazione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nel corso dell'anno 2021 (nomina di un nuovo Segretario comunale, individuazione di nuove Posizioni Organizzative, rinnovo dell'Amministrazione comunale) l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente all'anno 2021 si è svolta nelle sedute del 6.4.2022 e del 11.4.2022.

L'unità di controllo, ai sensi della determinazione n. 355/2020 è composta dal Segretario Generale e dai responsabili di Posizione Organizzativa:

- dal Segretario Generale
- dai funzionari e titolari di PO del Comune di Villorba:
- Stefania Ferrarelli – Responsabile Settore I “Programmazione e organizzazione”;
- Riccardo Sutto – Responsabile Settore II “Polizia Locale”;
- Fabio Corbolante – Responsabile Settore III “Sportello polivalente servizi ai cittadini”;
- Stefano Anzanello – Responsabile Settore IV “Lavori Pubblici e impianti” e Settore V “Assetto ed utilizzo del territorio” - Ufficio Comune Villorba-Povegliano;
- Paola Trevisan – Responsabile Settore VI “Servizi sociali scolastici e culturali”;
- Gloria Sernagiotto – Responsabile Servizi di Staff

Coadiutore per gli aspetti informatici dell'attività dell'Unità di Controllo: Roberto Boligon, Capo Servizio Sistemi Informativi ed Innovazione Tecnologica;

Segretario dell'Unità di Controllo: Sernagiotto Gloria, Responsabile Servizi di Staff;

In data 6.4.2022 sono stati esaminati gli atti relativi al primo semestre 2021:

Descrizione	Atti adottati dal 01/01/2021 al 30/06/2021			Controlli effettuati		
	dal n.	al n.	numero	Esaminati (quantità – n. specifico)	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate
DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO	1	36	36	Due: 3-23	nn	nn
DELIBERAZIONI DI GIUNTA	1	105	207	Cinque: 21-41-61-81-101	nn	nn
DETERMINAZIONI	1	472	472	Ventiquattro: 16-36-56-76-96- 116-136-156-176-207-227-247- 267-287-307-327-347-367-412- 432-452-472	nn	nn
<b>Totali</b>					<b>35</b>	

In data 11.4.2022 sono stati esaminati gli atti relativi al secondo semestre 2021:

Descrizione	Atti adottati dal 01/07/2021 al 31/12/2021			Controlli effettuati		
	dal n.	al n.	numero	Esaminati (quantità – n. specifico)	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate
DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO	37	76	40	Due: 48-68		
DELIBERAZIONI DI GIUNTA	106	223	118	Sei: 116-136-156-176-196-216	nn	nn
DETERMINAZIONI	473	937	466	Ventitrè: 479-499-519-539-559- è579-599-619-639-680-700-720- 740-760-780-800-820-840-860- 885-905-925	nn	nn
CONTRATTI REPERTORIATI	6527	6529	3	Uno: 6529	nn	nn
Atti Tributarî (concessioni COSAP)	21	64	43	Due: 28-48	nn	nn
<b>Totali</b>					<b>34</b>	

Il Segretario Generale, ha verificato l'esito dell'analisi svolta.

Al fine di agevolare la redazione del referto annuale del Sindaco previsto dall'art. 148 del TUEL come riformulato dall'art. 3, c. 1, sub. E) del D.L. 174/2012 e richiesto 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 sugli atti adottati nel periodo considerato, con il seguente esito:

- non si rilevano irregolarità negli atti esaminati;
- si raccomanda una maggiore evidenza nei provvedimenti della motivazione, degli atti prodromici e richiamati, delle forme di rendicontazione e delle forme di comunicazione, per garantire la trasparenza, rispettando al contempo la normativa sulla privacy.

Copia del presente verbale viene trasmessa, oltre che ai Responsabili dei servizi interessati, anche all'Organo di revisione contabile, a quello di valutazione e messa a disposizione del Consiglio comunale.

*Villorba, 11.04.2022*

Il Segretario Generale  
Dott. Giampietro Cescon

