



# CITTÀ DI VILLORBA

PROVINCIA DI TREVISO

## *Unità di controllo e coordinamento unico delle tipologie di controllo interno*

*(Art. 2 del Regolamento Comunale sui controlli interni)*

Anno	Verbale n°	Data
2020	14	02/12/2020

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;
- e) tenuto conto del metodo di campionamento adottato, i controlli riguarderanno le tipologie di atti indicate nell'allegato 1, estratti con le frequenze e la casualità indicata a fianco di ciascuna categoria;

L'unità di controllo, ai sensi della determinazione n. 355/2020 è composta:

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

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: Vally Pol, Istruttore Direttivo Servizi di Staff;

L'unità ha effettuato il controllo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati nel periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019;

Gli atti estratti sono evidenziati nella colonna “esaminati” della tabella a seguire:

Descrizione	Atti adottati			Controlli effettuati		
	dal n.	al n.	numero	Esaminati (quantità – n. specifico)	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate
DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO	28	73	46	Due: 39-59	nn	nn
DELIBERAZIONI DI GIUNTA	117	253	137	Sette: 122-142-162- 182-202-222-242	nn	nn
DETERMINAZIONI	381	914	534	Ventisette: 397-417- 437-457-477-497-517- 537-557-577-584-604- 624-644-664-684-704- 724-744-764-784-804- 824-844-864-884-904	nn	nn
ORDINANZE	42	78	37	Due: 47-67	nn	nn
CONTRATTI/CONVENZIONI/CONCESSI ONI	6444	6487	44	Due: rep. n. 6450- 6470	nn	nn
<b>Totali</b>					40	

Per completare il controllo l'unità si è riunita in data 6/7/2020 per avviare le attività, in data 16/9/2020 per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e da ultimo, in data 25/11/2020, 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 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 sugli atti adottati nel periodo considerato, con il seguente esito:

- non si rilevano irregolarità negli atti esaminati;
- si ritiene di operare sul sistema dei flussi documentali e sulle procedure del sistema per rendere il procedimento sempre più automatico;
- si richiede di prestare particolare attenzione al rispetto della normativa sulla privacy;
- si raccomanda una maggiore evidenza nei provvedimenti della motivazione, degli atti prodromici e richiamati;
- si suggerisce di introdurre nuovi iter per procedimenti trasversali che riguardano più servizi;

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, 02/12/2020*

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Daniela Giacomini



