



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)

<i>Anno</i>	<i>Verbale n°</i>	<i>Data</i>
2021	15	26/02/2021

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;

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;

Alla luce delle linee di indirizzo per i controlli interni emanate dalla Corte dei Conti con delibera n.18/2020, l'unità di controllo ha effettuato il controllo della regolarità amministrativa degli atti adottati nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 relativamente a procedure organizzative e sistemi di controllo del lavoro agile, misure messe in atto per la prevenzione del contagio, provvedimenti finanziari conseguenti al Coronavirus, interventi per la gestione dell'emergenza, interventi di potenziamento informatico, acquisti di beni e servizi per emergenza COVID, non si è quindi proceduto al sorteggio casuale.

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

Descrizione	Atti adottati dal 01/01/2020 al 31/12/2020			Controlli effettuati		
	dal n.	al n.	numero	Esaminati (quantità – n. specifico)	Irregolarità rilevate	Irregolarità sanate
DELIBERAZIONI DI GIUNTA	1	207	207	Tredici: 51-77-84-100-113-121- 130-159-170-190-192-196-206	nn	nn
DETERMINAZIONI	1	856	856	Quarantaquattro: 194-237- 239-243-262-267-282-289-318- 326-374-392-397-429-432-438- 503-507-509-516-528-544-552- 554-588-681-684-685-724-735- 744-753-758-762-763-790-806- 807-814-817-840-842-843-850	nn	nn
Totali					57	

In data 26.02.2021 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 raccomanda una maggiore evidenza nei provvedimenti della motivazione, degli atti prodromici e richiamati, delle forme di rendicontazione e delle forme di comunicazione, in quanto, soprattutto nei momenti di emergenza, deve essere maggiormente garantita 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, 26/02/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Giacomini

