



Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI (APPROVATO CON D.C.C. N. 6 IN DATA 27.02.2013) VERBALE

L'anno 2023 addì 23 del mese di febbraio alle ore 9:00 il Segretario Generale ha provveduto in attuazione dell'Articolo 4 "Controllo successivo di regolarità amministrativa" del regolamento succitato secondo cui:

1. *L'unità di controllo con cadenza almeno semestrale, provvede al controllo successivo secondo un programma di attività.*
2. *La selezione è casuale ed effettuata con sorteggio nella misura stabilita dall'unità di controllo in rapporto alla tipologia degli atti e delle criticità emerse.*
3. *Il controllo sulle determinazioni di impegni di spesa comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista.*
4. *Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda secondo il modulo contenuto nella metodologia, con l'indicazione sintetica delle verifiche effettuate, e dell'esito delle stesse.*
5. *Qualora si dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di legge, nel perseguimento dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, il Segretario comunale informa il soggetto interessato emanante, affinché questi possa valutare eventuali provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità.*

Giusta l'Articolo 2 "Unità di controllo e coordinamento unico delle tipologie di controllo interno":

1. *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, dai Responsabili dei servizi.*
2. *Salvo le specifiche attribuzioni stabilite nel successivo art. 6 (equilibri finanziari), le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno all'unità preposta per le varie attività di controllo sono dirette dal Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'ente.*
3. *Le attività vengono esercitate utilizzando una apposita metodologia approvata dalla Giunta Comunale; per lo svolgimento delle attività, l'unità può sollecitare gli uffici dell'ente a fornire dati e informazioni e avvalersi della collaborazione di altri organi di controllo presenti nell'ente.*
4. *Il programma delle attività di controllo dovrà essere coordinato con il piano di prevenzione della corruzione (L. 190/2012).*

Dato atto che è cambiato l'assetto organizzativo dell'Ente, con l'introduzione di due figure dirigenziali, e si è reso pertanto necessario aggiornare i componenti dell'unità di controllo;

Dato atto che l'Unità di controllo, ai sensi della determinazione n. 693 del 14.10.2022, è costituita dal Dirigente del Settore I, dal Dirigente del Settore II e dal Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale della Postumia Romana; segretario dell'Unità di Controllo è il Responsabile Uoc "Segreteria Generale, Risorse Umane e Organizzazione";

Considerato che l'estrazione degli atti è oggettiva e che i componenti dell'unità di controllo vengono coinvolti in sede di verifica;



Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

Il Segretario prende atto che:

1. Il Regolamento dei controlli interni, presupposto indispensabile per l'esecuzione dei controlli, è stato approvato con D.C.C. n. 6 del 27.02.2013;
2. Il Segretario ritiene di provvedere a verificare le seguenti tipologie di atti che nel corso del 2° semestre 2022 sono state adottate:

deliberazioni di Consiglio comunale;
deliberazioni di Giunta comunale;
determinazioni;
decreti;
contratti in atto pubblico amministrativo.

Vengono, pertanto, estratti a sorte gli atti di cui all'allegato elenco.

Su tali atti viene effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa e, all'esito di tali verifiche, viene compilata l'allegata scheda, con le famiglie di controlli ivi indicate, che recherà l'indicazione sintetica delle verifiche e dell'esito delle stesse.

Visto l'articolo 10 "Esito dei controlli" che prevede che:

1. *L'unità di controllo redige il report dei controlli effettuati utilizzando la metodologia approvata dall'ente.*
2. *Le risultanze del controllo amministrativo, di cui all'art. 4, sono trasmesse dal Segretario comunale ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei conti, al Consiglio comunale e all'Organismo di valutazione dei risultati dei dipendenti come documenti utili per la valutazione.*
3. *Il report complessivo viene trasmesso, di norma semestralmente, dal Segretario Comunale agli **Organi di governo**, ai **Responsabili dei servizi**, al **Revisore dei conti**, al **Consiglio comunale** e all'**Organismo di valutazione**.*

Si da atto che le risultanze del controllo amministrativo successivo effettuate, ovvero il presente verbale e la tabella conseguente, con i riferimenti ai controlli ivi indicati, saranno trasmesse al Revisore dei conti, all'OIV, ai responsabili dei servizi e al Presidente del Consiglio Comunale che ne darà poi comunicazione alla prima seduta utile successiva del Consiglio comunale.

Villorba, 23 febbraio 2023

Il Segretario Generale
Dott.ssa *Michele De Vidi*



Tipo di atto	% max	frequenza	casuale	Atti Periodo			Atti da controllare											
				primo	ultimo	n°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°		
Delibere Consiglio	5%	20	17	30	61	32	47											
Delibere Giunta	5%	20	8	104	241	138	112	132	152	172	192	212	232					
Determinazioni	5%	20	19	445	946	502	464	484	504	524	544	564	584	604	624			644
Determinazioni	5%	20	6															
Determinazioni	5%	20	11															
Determinazioni	5%	20	6															
Determinazioni	5%	20	7															
Decreti	5%	20	8	1	25	25	9											
Ordinanze	5%	20	1															
Contratti	5%	20	3	6535	6543	9	6538											
Convenzioni	5%	20	13															
Concessioni	5%	20	18															
Autorizzazioni	5%	20	18															
Atti tributari (concessioni cosap)	5%	20	7															
Altri atti	5%	20	15															
.....	5%	20	10															