



Unione Dei Comuni Destra Adige



Isola Rizza



San Pietro di Morubio

Area Affari Generali

Sede Operativa: Via Motta, 2 – 37050 San Pietro di Morubio (VR)
Tel. 045 6969000 – Fax 045 6969016 Pec: segreteria.unionedxadige.vr@pecveneto.it

Prot.n. 984
del 24 02.2021

Oggetto: Relazione annuale ai sensi dell'art 11 del regolamento comunale sui controlli interni – anno 2019 e primo semestre 2020.

Al Presidente del Consiglio
Al Revisore dei Conti
All'organismo interno di valutazione
Ai Responsabili di servizi

Premessa

Il Sistema di Controllo Interni degli Enti Locali è stato riscritto dall'art. 3 comma 1 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, così come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012 n. 2013, che ha modificato, sostituito ed integrato l'art. 147 "Tipologia dei controlli interni" del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali).

In attuazione della predetta Legge, l'Unione dei Comuni, con deliberazione del Consiglio n. 05 del 4 giugno 2016, ha approvato il Regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei Controlli Interni.

Modalità operative criteri di controllo

Per quanto riguarda le modalità operative ed i criteri utilizzati nel sorteggio, in conformità a quanto stabilito da Regolamento sui controlli interni, l'Unione ha definito un piano dei controlli successivi.

Il sorteggio degli atti è stato effettuato con apposita funzionalità presente nel gestionale degli atti amministrativi per le determinazioni. Per gli altri si è proceduto con il sorteggio casuale.

Controlli

I rilievi effettuati in fase di controllo hanno rappresentato l'occasione per consentire al segretario dell'Unione di espletare in modo più efficace la propria attività di supporto giuridico amministrativo in quei settori più deficitari sul piano giuridico o potenzialmente più esposti a rischio di corruzione.

Conclusione

Il Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa, riferito all'annualità 2019 e periodo gennaio-giugno 2020 non ha rilevato gravi criticità.

In alcuni casi si ritiene utile richiamare l'attenzione dei responsabili delle U.O. sulla necessità di approfondire la parte motivazionale dei provvedimenti e di dare maggiore evidenza all'attività istruttoria compiuta.

Il presente verbale verrà pubblicato su sito internet dell'Unione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Distinti saluti.

SECRETARIO GENERALE
dott.ssa Eleonora Votano

