



COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

Sede: Via Ponte Perez n. 2, 37059 Zevio - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233

Tel. 045/6068411 - e-mail: comunedizevio@comune.zevio.vr.it

Sito internet: www.comune.zevio.vr.it

Segretario Generale

Prot. n. 18.842

Zevio, lì 14.09.2022

Oggetto: Relazione annuale ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale sui controlli interni – Anno 2021

Al Presidente del Consiglio
Al Collegio di revisione dei Conti
All'organismo interno di valutazione
Ai responsabili delle unità organizzative

Premessa

Il Sistema dei Controlli 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, il Comune di Zevio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 22.01.2013, ha approvato il Regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei Controlli Interni successivamente modificato con delibera di C.C. n. 84 del 29.12.2020.

Modalità operative criteri di controllo

Il sorteggio degli atti è stato effettuato con apposita funzionalità presente nel gestionale degli atti amministrativi per le ordinanze e le determinazioni. Per gli altri atti si è proceduto con il sorteggio casuale utilizzando apposito software. Alle operazioni di sorteggio sono stati invitati a partecipare i responsabili delle unità organizzative. Le operazioni di sorteggio sono state descritte in apposito verbale, conservato agli atti. Gli atti amministrativi sorteggiati e controllati nel 2021 sono stati complessivamente 109.

Controlli

Le risultanze del controllo sono contenute in apposite schede riepilogative che sono state trasmesse ai responsabili delle Unità Organizzative e conservate agli atti. Nelle stesse vengono segnalate agli uffici le irregolarità riscontrate attraverso il richiamo al rispetto delle specifiche disposizioni normative, regolamentari e del PTPC, in modo da apportare immediati correttivi, ovvero prevenire future irregolarità, orientando l'attività amministrativa verso un più puntuale rispetto delle norme. In alcuni casi sono state fornite alcune indicazioni/suggerimenti operativi con la finalità di agevolare i responsabili nell'attuazione di specifiche norme.

I rilievi effettuati in fase di controllo hanno rappresentato ancora una volta l'occasione per consentire al segretario generale 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. Particolare attenzione è stata rivolta al rispetto del PTPC, sia per quanto riguarda le indicazioni sulla trasparenza sia con riferimento alle misure di prevenzione del rischio di corruzione e al rispetto delle norme poste a tutela della privacy.

L'attività di controllo ha come sempre cercato di promuovere un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i Responsabili degli Uffici interessati, finalizzata al miglioramento della qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi, alla prevenzione di eventuali irregolarità e/o illegittimità, al generale rafforzamento della tutela del pubblico interesse.

Si fa presente che i controlli degli atti riferiti all'U.O. Affari Generali sono stati disposti dal responsabile dell'U.O. Economico Finanziaria, mentre per gli atti relativi al settore Edilizia Privata il segretario generale si è fatta supportare dalla responsabile dell'U.O. Lavori pubblici.

Conclusione

Il Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa, riferito all'annualità 2021, svolto secondo le modalità, i criteri e le procedure sin qui delineate, non ha fatto rilevare gravi criticità. I rilievi puntuali riferiti ad alcune irregolarità, sono contenuti in apposite schede trasmesse ai responsabili delle U.O. e conservate agli atti dell'ufficio segreteria. Si riscontra complessivamente un miglioramento della qualità degli atti amministrativi.

La presente verrà pubblicata sul sito Internet del Comune di Zevio nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Il Segretario Generale - Dr.ssa Eleonora Votano

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n.82/2000