



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. 13361

Zevio, lì 26.06.2023

Oggetto: Relazione annuale ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale sui controlli interni – Anno 2022

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 2022 sono stati complessivamente 100.

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 prevenire future irregolarità. 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 la propria attività di supporto giuridico amministrativo in quei settori più deficitari sul piano giuridico o potenzialmente più esposti a rischio di corruzione e di verificare il 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.

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

Conclusioni

Il Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa, riferito all'annualità 2022, svoltosi secondo le modalità, i criteri e le procedure sin qui delineate, non ha fatto rilevare gravi criticità, ma solamente alcune irregolarità. I rilievi puntuali sono contenuti in apposite schede trasmesse ai responsabili delle U.O. e conservate agli atti dell'ufficio segreteria. Si riscontra complessivamente una maggiore attenzione nella predisposizione degli atti amministrativi con un conseguente miglioramento qualitativo degli stessi.

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*