Unione Dei Comuni Destra Adige

Isola Rizza San Pietro di Morubio

Via Motta, 2 – 37050 San Pietro di Morubio (VR)

Tel. 045 6969000 – Fax 045 6969016 Pec: segreteria.unionedxadige.vr@pecveneto.it

Pro. N. 5714 San Pietro di Morubio, novembre 2020

Oggetto: Relazione annuale ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale sui controlli interni – anno 2018

Al Presidente del Consiglio

Al revisore dei Conti

All'organismo interno di valutazione

Ai responsabili di servizio

Premessa

Il Sistema dei 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 dal 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 atti si è proceduto con il sorteggio casuale.

Gli atti sorteggiati e controllati sono stati complessivamente 84.

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 2018 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 sul sito Internet dell'Unione nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Distinti saluti.

UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

Il Segretario dell'Unione
Dr.ssa Eleonora Votano