



## **COMUNE DI BUTTAPIETRA**

### **Provincia di Verona**

Piazza Roma, 2 – c.a.p. 37060  
C.F. 80025180235 – P.IVA 01361440231  
Tel. 045/6660383 – 6660002 – 6660477 Fax 6668609

E-mail: [info@comune.buttapietra.vr.it](mailto:info@comune.buttapietra.vr.it)

[www.comune.buttapietra.vr.it](http://www.comune.buttapietra.vr.it)

PEC: [comune.buttapietra@halleycert.it](mailto:comune.buttapietra@halleycert.it)

### **CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA RISULTANZE 1' SEMESTRE 2020**

In data 23 ottobre 2020 è stato completato il controllo successivo sugli atti amministrativi, ai sensi degli art. da 8 a 11 del Regolamento Comunale, con l'assistenza della responsabile dell'area affari generali, dott.ssa Coltro Tiziana, sugli atti sorteggiati di cui alla determina n. 229 del 03.08.2020, con la verifica a campione degli atti adottati dal 01.01.2020 fino al 30.06.2020.

Con determinazione n. 92 del 17.04.2020 è stato approvato il Piano Annuale dei controlli di regolarità amministrativa. Anno 2020.

Risultano adottate dai responsabili di area, per il periodo di riferimento:

- n. 101 determinazioni per l'area Affari Generali;
- n. 33 determinazioni per l'area Economico-finanziaria;
- n. 52 determinazioni per l'area Tecnica 1 – territorio e ll-pp.;
- n. 7 determinazioni per l'area Tecnica 2 – gestione del territorio.
- n. 49 ordinanze

Poiché il controllo riguarda il 5% dei provvedimenti, sono stati esaminate:

- n. 5 determinazioni dell'Area Affari generali:
  - n. 37 del 18.02.2020 “Presenza d'atto della inumazione della salma del defunto F.C.”
  - n. 64 del 16.03.2020 “Rassegna musicale Blues, jazz & more anno 2020”
  - n. 83 del 08.04.2020 “Misure urgenti per solidarietà alimentare a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Acquisto buoni spesa per il supporto economico delle famiglie di Buttapietra”
  - n. 153 del 04.06.2020 “Approvazione domanda assegno al nucleo familiare, anno 2020 in favore della persona identificata con codice 15006
  - n. 187 del 26.06.2020 “Autorizzazione tumulazione salma della defunta C.G.”
- n. 2 determinazioni dell'Area Economico-finanziaria:
  - n. 53 del 05.03.2020 “Rimborso somme per spese anticipate da terzi
  - n. 32 del 17.02.2020 “Rimborso somme erroneamente pagate per il servizio di illuminazione votiva
- n. 3 determinazione dell'Area tecnica 1:
  - n. 78 del 03.04.2020 “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani. Modifica beneficiari impegno di spesa 1' trimestre 2020”
  - n. 166 del 17.06.2020 “Realizzazione area a servizi tra via Verdi e Viale dell'Agricoltura. Analisi terre e rocce da scavo. Incarico”
  - n. 12 del 24.01.2020 “Ripristino porte interne e serrature varie spogliatoio campo sportivo di Buttapietra a seguito intrusione del 26.11.2019. Incarico a ditta”

n. 1 determinazioni dell'Area tecnica 2:

- n. 41 del 19.02.2020 “Legge Regionale n. 4/2015 e circolare n. 1/2016 – Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili. Adempimenti conseguenti”

n. 2 ordinanze:

- n. 21 del 20.03.2020 “Ordinanza contingibile ed urgente – Misure urgenti per l’attuazione dei DPCM dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020 in ordine all’attività sportiva e motoria ed alla gestione degli animali domestici”
- n. 47 del 08.06.2020 “Emergenza da coronavirus Covid-19. Proroga misure precauzionali a tutela della salute pubblica”

come specificato nella determinazione n. 229 del 03.08.2020 della responsabile dell'Area Affari Generali.

I provvedimenti sono stati esaminati alla presenza dei responsabili di rispettiva competenza, in un’ottica di collaborazione con gli stessi, atteso che il controllo è volto anche a migliorare la qualità dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, a tutela del pubblico interesse.

### **CONCLUSIONI:**

Il controllo è stato effettuato secondo i seguenti indicatori:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- rispetto della normativa in generale;
- conformità alle norme regolamentari;
- conformità al programma di mandato, al Piano Esecutivo di Gestione, al Piano degli Obiettivi, agli atti di programmazione e di indirizzo, alle circolari interne;
- attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTCP 2020/2022, se e per quanto applicabili;

Sugli atti e provvedimenti estratti non emergono anomalie tali da pregiudicare la regolarità dell’azione amministrativa, dando luogo sostanzialmente ad un giudizio positivo.

La presente viene inviata ai responsabili di area, unitamente alle direttive di seguito riportate.

- Nelle determinazioni di affidamento indicare la mancanza del conflitto di interesse, il rispetto del codice di comportamento e al protocollo di legalità.
- Particolare attenzione va posta nella motivazione dell’atto, che deve essere ben articolata.
- I richiami ai provvedimenti indicati nei testi devono essere puntuali e precisi.
- Si raccomanda il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti

La presente viene inviata altresì al responsabile dell’area affari generali, per l’invio al revisore dei conti, al Nucleo di Valutazione e C.C.

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Rosanna Barbalinardo  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005)