



# COMUNE DI BUTTAPIETRA

*Provincia di Verona*

VERBALE CONTROLLO N.2 –

## CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il giorno 31 agosto 2018, alle ore 10.30, presso il comune di Buttapietra, il sottoscritto Segretario Comunale, dott.ssa Rosanna Barbalinardo, procede al controllo successivo sugli atti amministrativi, ai sensi degli art. da 8 a 11 del Regolamento Comunale sui controlli interni.

Il Segretario Comunale è assistito dal Revisore dei Conti, Dott. Davide Barzon.

E' presente la responsabile dell'area economico-finanziaria, dott.ssa Elena Gazzani, e la responsabile del settore Affari Generali, Coltro Tiziana.

Si procede quindi con la verifica a campione degli atti adottati dal 01/01/2018 fino al 30/06/2018.

Risultano adottate, per il periodo di riferimento:

- n. 50 determinazioni per l'area Affari Generali;
- n. 50 determinazioni per l'area Economico-finanziaria;
- n. 50 determinazioni per l'area Tecnica 1 – territorio e ll-pp.;
- n. 2 determinazioni per l'area Tecnica 2 – gestione del territorio.

Considerato che il controllo deve riguardare almeno il 5% dei provvedimenti si sottopongono a verifica n. 5 determinazioni dell'Area Affari generali, n. 5 determinazione dell'Area Economico-finanziaria, n. 5 determinazione dell'Area tecnica 1, n. 1 determinazioni dell'Area tecnica 2.

Dato atto che l'Ufficio Segreteria, nelle persone delle signore Coltro Tiziana e Tonoli Irma, ha proceduto all'estrazione casuale mediante procedura informatica degli atti da sottoporre al controllo nella presente seduta, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Comunale sui controlli interni.

Vengono redatte le schede predisposte per ogni atto in duplice copia, di cui una da restituire al Responsabile dell'Area che ha adottato l'atto.

### CONCLUSIONI:

Sugli atti e provvedimenti estratti non emergono anomalie che incidano sulla legittimità dell'atto.

I responsabili di P.O. vengono, comunque, chiamati a porre attenzione sui seguenti punti:

- fornire motivazioni esaurienti;
- porre attenzione al rispetto delle fasi della spesa;
- richiamare in maniera completa tutti gli atti di programmazione adottati dalla Giunta e dal Consiglio Comunale;
- indicare la pubblicazione sul sito del Comune, sezione Amministrazione Trasparente.

Relativamente alle procedure di gara si suggerisce di effettuare sempre pubblicazione avviso per manifestazione di interesse e conseguente sorteggio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Rosanna Barbalinardo

Il Revisore dei Conti  
Dott. Davide Barzon

