



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

www.comune.buttapietra.vr.it

PEC: comune.buttapietra@halleycert.it

CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA RISULTANZE 2' SEMESTRE 2020

In data 19 febbraio 2021 è stato effettuato 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. 31 del 12.02.2021, adottati nel periodo 01.07.2020 - 31.12.2020.

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. 187 determinazioni per l'area Affari Generali;
- n. 57 determinazioni per l'area Economico-finanziaria;
- n. 115 determinazioni per l'area Tecnica 1 – territorio e Il-pp.;
- n. 8 determinazioni per l'area Tecnica 2 – gestione del territorio.
- n. 23 ordinanze

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

- n. 9 determinazioni dell'Area Affari generali: 506, 261, 253, 304, 229, 414, 268, 294, 328
- n. 3 determinazioni dell'Area Economico-finanziaria: n. 319, 528, 527
- n. 6 determinazioni dell'Area tecnica 1: n. 220, 551, 281, 378, 309, 423
- n. 1 determinazioni dell'Area tecnica 2: n. 337
- n. 1 ordinanza: n. 62

come specificato nella determinazione n. 31 del 12.02.2021 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 determinate di affidamento non è indicata ancora la mancanza del conflitto di interesse, il rispetto del codice di comportamento, l'indicazione che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, nonché l'esigibilità. A tale scopo è stata inviata a tutti i responsabili di area una bozza delle frasi da riportare sulle determinate, per uniformità di stesura.

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.

Buttapietra, 23 febbraio 2021

Prot. I. 1773

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