



COMUNE DI BUTTAPIETRA

Provincia di Verona

Piazza quattro novembre 1 – c.a.p. 37060
C.F. 80025180235 – P.IVA 01361440231
Tel. 045/6660383 – 6660002 – 6660477

E-mail: info@comune.buttapietra.vr.it

www.comune.buttapietra.vr.it

PEC: comune.buttapietra@halleycert.it

Prot. indicato nella procedura

CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA RISULTANZE 1' SEMESTRE 2022

In data 26 luglio 2022 è stato effettuato il controllo successivo sugli atti amministrativi, ai sensi degli art. da 8 a 11 del Regolamento Comunale, sugli atti sorteggiati di cui alla determina n. 254 del 22.07.2022, emessi nel periodo 01.01.202 - 31.12.2022.

Con determinazione n. 187 del 07.06.2022 è stato approvato il Piano Annuale dei controlli di regolarità amministrativa. Anno 2022.

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

- n. 95 determinazioni per l'area Affari Generali;
- n. 50 determinazioni per l'area Economico-finanziaria;
- n. 71 determinazioni per l'area Tecnica 1 – territorio e ll-pp.;
- n. 6 determinazioni per l'area Tecnica 2 – gestione del territorio.
- n. 21 ordinanze

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

- n. 5 determinazioni dell'Area Affari generali: 14, 178, 78, 224, 195
- n. 3 determinazioni dell'Area Economico-Finanziaria: n. 54, 26, 12
- n. 4 determinazione dell'Area tecnica 1: n. 125, 95, 94,127
- n. 1 determinazione dell'Area tecnica 2: n. 23
- n. 1 ordinanza: n. 10

come specificato nella determinazione n. 254 del 22.07.2022 della responsabile dell'Area Affari Generali.

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;

Nel controllo dei provvedimenti del secondo semestre si è proceduto a verificare la conformità degli atti allegati nel formato PDF/A.

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

Si raccomanda che:

- le polizze dei provvedimenti attuativi urbanistici abbiano durata corrispondente alla convenzione;
- l'indicazione in tutti i provvedimenti della esistenza o meno del conflitto di interesse e il rispetto del codice di comportamento;
- la motivazione sia concisa, puntuale ed esaustiva;
- il rispetto della normativa comunitaria GDPR 679/2016 in materia di dati personali nei provvedimenti adottati, con l'eliminazione di tutti i riferimenti a dati personali che non siano strettamente necessari (rispetto del principio di proporzionalità, pertinenza, stretta necessità e non eccedenza) nella redazione degli oggetti e del contenuto dell'atto, non faccia venir meno il rispetto della normativa sulla trasparenza. A tal proposito si allega nota del DPO, per la necessaria conoscenza. In caso di incertezza sull'applicazione della normativa, si consiglia di consultare il DPO.

Si ricorda inoltre che, la Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con delibera n. 68/2022/VSG ha ricordato le regole per l'affidamento di incarichi di consulenza, cui attenersi, se del caso;

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

La presente viene inviata, altresì, al Responsabile dell'Area Affari Generali, che avrà cura di inviarla al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione e al C.C.

Buttapietra 29 luglio 2022

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