



Comune di Albaredo d'Adige

- Provincia di Verona -

UNITA' DI CONTROLLO

ANNO	VERBALE N.	IN DATA
2022	1	07.06.2022

Addi SETTE del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTIDUE si è riunita, presso la Sede Municipale, l'Unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo
TURCO DARIO	Vicesegretario Comunale

Premesso che l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce al comma 2 che "il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento".

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento per i controlli interni, sono soggetti al controllo oltre alle determinazioni di impegno di spesa/accertamento di entrata, gli atti di liquidazione, i contratti, le ordinanze, i decreti e le autorizzazioni/concessioni di varia natura.

Ritenuto di non inserire i contratti, del periodo interessato, in quanto gli stessi sono stati stipulati con l'intervento del Segretario comunale, quale ufficiale autenticante/richiedente la registrazione, che ha già provveduto a verificare la correttezza degli atti, così come per le deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale che sono controllate di volta in volta dal Segretario/Vicesegretario comunale.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 12 del vigente regolamento, il controllo dovrà essere effettuato su almeno il 5% degli atti di cui sopra.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa verrà attuato relativamente agli atti adottati nel periodo **dal 01/01/2022 al 30/04/2022** tenuto conto dei criteri seguenti:

- Il controllo interno non ha carattere ispettivo ma è finalizzato ad un miglioramento organizzativo per anticipare e correggere eventuali errori o disfunzioni;
- L'attività di controllo riguarderà tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione) e, secondo un metodo di rotazione, relativamente al presente periodo riguarderà la seguente "famiglia di controlli":

- Responsabile del procedimento;
- Conclusione del procedimento;
- Diritto di accesso;
- Pubblicità;
- Comunicazione.

Effettuato il sorteggio, con la procedura prevista dal programma informatico Halley, ovvero adottato criteri predeterminati laddove le "Funzioni di controllo" di tale programma non abbiano dato un risultato, ed in applicazione della percentuale del 5% per ciascuna tipologia di atto, risultano soggetti a controllo:

Determinazioni:

n. 10 Determinazioni corrispondenti al 5% di n. 202 atti totali.

Atti di Liquidazione:

n. 23 Atti di liquidazione corrispondenti al 5% di n. 459 atti totali.

Area Affari Generali – Settore Segreteria

Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele, 1 37041 Albaredo d'Adige (VR)
tel. 045/6608032-33

sito: www.comune.albaredodadige.vr.it e-mail: urp@comune.albaredodadige.vr.it
C.F./P.IVA 00264700238

Decreti:

n. 1 Decreto corrispondente al 5%, arrotondato all'unità, di n. 3 atti totali.

Per quanto attiene ai decreti, la modalità seguita riguarda il controllo sul primo emesso di ogni mese fino al raggiungimento del 5%.

Ordinanze:

n. 1 Ordinanza corrispondente al 5% di n. 10 atti totali.

Autorizzazioni:

n. 1 autorizzazione corrispondente al 5%, con arrotondamento all'unità, di n. 6 atti totali.

Per quanto attiene alle autorizzazioni, la modalità seguita riguarda il controllo sull'ultima autorizzazione rilasciata in ogni mese fino al raggiungimento del 5%.

L'Unità di controllo procede quindi alla verifica degli atti con le risultanze che vengono riportate in modo sintetico nella scheda che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

Si rileva che un'autorizzazione non è stata pubblicata in Amministrazione Trasparente. Si è invitato il Responsabile a provvedere all'adempimento.

Copia del presente verbale e relativo allegato viene trasmessa ai Responsabili di servizio, all'Organo di revisione contabile, all'Organismo indipendente di valutazione e messo a disposizione del Consiglio Comunale mediante pubblicazione sul sito dell'Ente.



Il Vice Segretario Comunale
Dott. Dario Turco



36	LQ	224	14/07/2022 A.T.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
37	LQ	23	19/01/2022 A.T.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO GLOBAL POWER SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
38	LQ	289	02/07/2022 A.GS	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVAZIONE E INIZIAZIONE DEL TRAPIANTO LUNGO PER ELICAZIONE PERMANENTE 2007/2022 PE CARU GIORGIO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
39	LQ	333	14/09/2022 E.P.	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSIGLIO INTERCOMUNITARIO SOCIETARI DI MANITO ANNO 2022.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
40		233	18/02/2022 A.GS	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO STUDIO LEQUAT TORIN.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
41		12	07/01/2022 A.T.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO ENEL ENERGIA SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
42		284	14/07/2022 E.P.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO GIAPPANI NOLABNA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	
43		480	27/04/2022 A.T.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO GLOBAL POWER SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N	NN	8	1	1	

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				Elementi essenziali					Famiglia di controlli					Totale risposte		
Atto	Numero	Atto	Atto	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Materialmente	Responsabilità	Contenuto	Accordo	Validità	Effetti	S	NO	NN
1	04/07/2022	ATTIBUZIONE DEL FINANZIAMENTO IN INDEGNITÀ PER IL DOTT. ORIO TURCO		S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9	0	1

Eventuali annotazioni, osservazioni, suggerimenti, ecc. relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi.



Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa				Elementi essenziali					Famiglia di controlli					Totale risposte			Eventuali segnalazioni sintetiche ed estese all'atto controllato. Nel versante superiore in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive o ad esclusioni	
1	OR	5	07/05/2022	SICUREZZA E CONTROLLO	PRATICA ORDINANZA N. 4 DEL 28/02/2022	S	S	S	S	S	S	S	NN	-	9	0	1	

Atto esposto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli					Totale risposte			Circuito amministrativo di riferimento del controllo successivo di regolarità amministrativa
Numero Atto	Data Atto	Autore Atto	Descrizione Atto	Stato Atto	Elemento essenziale	Elemento essenziale	Elemento essenziale	Elemento essenziale	Elemento essenziale	Elemento essenziale	Elemento essenziale	Elemento essenziale	Elemento essenziale	Elemento essenziale	S	N	NA	
1	2022	25/04/2022	AA/SS	APPROVAZIONE ALTERNATIVO COMPLETAMENTO DI PIANO DI ALBERGO COMUNE ALBARO D'ADIGE S.p.A. DELLA CANTIERA SOSTITUITA DA PIANO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NA	S	0	1	

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità
amministrativa

Totali risposte

Numero	Tipo	Totali risposte			Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rilievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi
		SI	NO	NN	
10	DETERMINAZIONI	90	0	10	
23	LIQUIDAZIONI	184	23	23	
1	DECRETI	9	0	1	
1	ORDINANZE	9	0	1	
1	AUTORIZZAZIONI	9	0	1	
		301	23	36	

SI - Il criterio viene rispettato

NN - Non Necessario

NO - Il criterio non viene rispettato

TOTALE DEI CONTROLLI

360

