

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:

- a) 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, b) 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.

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.

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.

> iceSegretarió Comunale Dott. Dario Tureo

Area Affari Generali - Settore Segreteria

0
-
- 5
=
- 2
m
_
-
- 2
97
-
<u>m</u>
_
ā
_
_
_
_
Ω
m
\sim
-
- 20
-

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PERIODO:

9 =	9	9	9	DT .	9	9	9	Q te	9	7 7 }	\tto so
. eg	ä	ä	1	55	5	\$	9	ħ	5	i i	ggetto al
08/04/2022 AT.	14/04/2022 AA GG	09/04/2022 AA GE	14/04/2022 AA GS.	14/02/2022 AT.	04/02/2022 AA. GG.	17/09/2022 S.P.	02/02/2022AT.	07/03/2022 S.C.	07/04/2022 E.F.	1	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa
SERVIZIO SPARGIN INVERNO SMARTO	[!		RIPARAZ SCUOLA SCONTRA SCEROS		ASSEGN FONDO SOSTEGI BISOGNI ASSUNZI	ACQUE!	AISCOSS PER PRO VIOLAZI RIFERITI MESE DI	PICOGNZIO AL 31.13,20 ECONDMIC DELL'APPRI GESTIONE.	- 1	ccessivo d
WASHING SEETANGEN WEST WASHING SEETANGEN WEST WASHING SEETANGEN WEST WASHING SEETANGEN WASHING SEETANG SEETANGEN WASHING SEETANG SEETA	RISCOSSIONE IN BILANDO DELLE ENTRATE PER PROVIDENTA L'OCOICE TIELLA STRUCA PIECA L'ANNO 2022 E PAGATE NEL MESE DI MARZO 2022.	FORMITURA DI CORONE DI ALLORO PER DETENMENO DE SELLA RANDO 2022. DETENMENDA COCINERA LAFIDAMENTO ED ASSIZIONE INFEGNO DI SPESA.	MOME IN BILA WENTI DA VI- DELLA STRAC SE DI MARZO 10 2021.	RIPARAZIONE PROTTA TUBIATONE GAS SOUCH AMERICAS GRENA GETEMINIA A CONTRARRE E AMEDIAMENTO. SAMATOG ZORSZÁLIC.	ACCETANISMO SOSPESI D'EMPATA VARI.	PASSONAZIONE COMPRIBUTI DI CLI AL FONDO DI SULDABIETA ALUNENTARE DI SODIRIO, DELE FAMOLICE DI MARRITO E ASSUNAZIONE (MPEGNI DI SPESA,	AZZILE YARONESI: PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO CELLE BOLLETTE ANNO 2022.	ARCCASIONE IN BILANCIO DELLE BRITRATE PER PROVENTI DA PULL'AZODI À CODICE DELLA STRADA RIPERTE (ALL'ANNO 2022 E PAGATE NEL MESE DI GENNAJO 2022.	RECORVAÇURE DEL RESIDULATIVA E PASRAV AL SILTAZOZI, DI COMPETERZA GELL'ARGA CELL'APRADICA DEL REMOICONTO DI GESTIONEL		î regolari
RO NEVE E GEMMA STA Z. IMPEGNO I	NDO DELLE E DIAZIONI AL ITE ALL'ANNI MARZO 202	NE DI ALLORI ANNO 2022, NASRE, AFFID,	NOO DELLE E DLAZIONI PAA DA PER VERBJ 2022 MA RIF	A TUBAZIONI BRENA DET	PESI D'ENTRA	FRIBUTI DI CL TA' ALIMENT IGLE IN STAT IGLE IN STAT IGLE IN STAT IL DI SPESA	KENOTAZIONI MENTO DELL 2.	NCIO DELLE E CE DELLA STR 1072 E PAGAT 1972.	ESIOUI ATTIVA MPETENZA OB MARIA AI FINI OEL RENDIO	1	à ammin
GIGNE DI SPESA	•	1	RISCOSSIONE IN BILANDO DELLE ENTRATE PER RROCETTI DA NOLAZIONI PAGATE AL CODICCI DELLA STRADA REI NERBALI PAGATI PAL MESE DI MANZZO 2022 INA RIFERSTI ALL'ARRIO 2021.	E GAS ERMINALA ARTOG			E IMPEGNI	antraje Ada E nel	DI CONTO DI		strativa
N	· «	v	N	S	v	S	W	V)	(A		
رن د	и	и	ر د	8	ن	- v	S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- Roggelie	
	0,	U,	<i>07</i>		U)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	U)	V)	U)	Oceana	
G	W	S	N	·	v	v	v		v	Carango	Elementi essenziali
· · · · · ·	v	· · · · · ·	N	<i>u</i>		V	in i	w	· ·		essenziali
			۱.		•					Fil nee	
v	V	И		v	ν,	v	v	S	У	Makadora	
ın .	· · ·	v	S	N A A	υ S	· · · · ·	6	ر د	ь		
										Responsible in	
to.	O.		(60-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	N. C.	,	V)		v	V.	Cora Lutana	
и	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		W. T.	v.	io .	W	v		Ø		Famiglia
ن ن	· · · · · ·	W	v	v		V)	v	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	v	Acceson	Famiglia di controlli
										P. Shiden &	
ZZ	NZ NZ	ž	22	2	Z	N	NN	NIN	NN	Социнай гте	
											Ш
					ir niyon diri						
5	kp .	S	ę	و	9	9	9	w	9	L.	
and the same of th			1		1	ni niini namana namana namana		A A constraint and the constrain	*	SIN	Totali risposte
						0					
12	ъ	<u>н</u>	<u>→</u>		. н	щ		p-3	<u>در</u>	7476 0 EV	
				La constantina de la constantina della constanti						entvali ennote introllato. Nei t lativi all'atto e	
		***************************************			SALMAN THE PROPERTY OF THE PRO				;	Eventueli mondezioni sirrieteke collegate all'etto condrolletto, Nel verbale irporture in modo estessi idiev reletiri ell'etto e la eventueli direttivo a cui conformatsi	
and the state of t								***************************************		ካe collegste a are in modo es firettive a cui	
					THE PERSON NAMED IN COLUMN NAM		0.777			il'atto deso i plievi conformersi	
										•	



ALLEGATO A 01.01.2022 - 80.04,2022

		Atto so	oggetto al contr	Atto soggetto al controllo successivo di ragolarità		Eler	Elementi essenziali	=		7		Famigi	Famiglia di controlli			7	Tot	Totali risposte		
i e			ише	*****	602		QLT2		***					15	SAL STIE					Eventuell enrubadori sintetiche collegate all'atto controllato. Nel vorbale aportive in modo estano i digra
Lolin	#		1	gerafi - prati same.	scarci.	Cgr tr	Serve	lana	No rese		Adquansati	S. slyter	1	usbii 45	Сапсилна		9	Ю	ž	יתיחוזינט. Nel wartale riporture in modo estatro i rileri ativi all'atto e la eventusit direttiva a סלו בטחלומימאנגו
	Б	184	02/02/2022 AT.	UQUIDAZIONE BENERCIARIO LORENZETTI FABRIZIO,	υ	w	s	s	s		W	(A)	v	2	N		, ,	ъ	ь	
N	5	62	12/01/2022 S.P.	COOPERATIVA SOCIALE A RL	v	v	ω	w	v		v	w	w	Z	Ž		00	r	H	
	5	240	14/02/2022 S.P.	TICH DYSIONE BENEFICIVATIO WAVE DI SUF	υ	v	ω	EA	v		v	w	w	2	¥		oo 	<u> </u>	p .	
4	5	20	22/09/2022 S.P.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICO MES 4" IRINESTRE 2021.	s	W	(1	v	v		N	w	w	z	Z		00	ь	1	
	5	225	14/02/2022 S.P.	LIOUIDAZIONE BENEROARIO MAKA DI SRL	v	s	s	v	v		ω 	ıs	tn	Z	N			ы	1	
	5	Ħ	19/01/2022 AT.	CONCESSIONE IDRAULICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABLE CANDINE PARZIALE.	s	s	v	v	v		v	(A	v	Z	N			حر	H	
7	5	25	14/02/2022 5.P.	IENIDA ULSS	И	W	<i>ι</i> ν	is.	ķ		V	W	и	z 	NN		«	حم	Ľ	
ł <u></u>	5	28	01/09/2022 AA GG	LICUID/ZIONE COMPENSO PER PRESI/AZIONE COCADOMAE PRESSO G. L'UNIFÉSSIA" DEI TEMPO IREBO E DELL'EDIUC/ZIONE PERMANENTE OTTAMAMI FRANCESCO.	v	S	u	ν.	s		V	v	v	z	. NN		80	44	Ľ	
<u> </u>	5	<u>\$</u>	16/09/2022 AT.	ALECTICON SENTENCIA CONTROL SENTENCIA CONTROL	v	v	ı,	v	s		N	v	v	2	NN		es	н	17	
1 5	<u> </u>	387	04/04/2022 AA GG	RIVERSAVENTO SOJAME AL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTÉ O'IDENTITA' DELTIRONICHÉ BAIESSE NIEL MESE DI MARZO 20122	v	v	v	s	s		ν	W	w	Z	¥		69	ь	1	
l =	ā	ŧ,	70/04/2022 At 66.	HOLADAZIONE AY 78 19 2022 E FT 79 19 2022 COOP SANTANSELMO.	t/s	Control of the contro	v	v	v		0	v	σ	z	NN		<i>0</i> 0	-4	1	
15	5	<u> </u>	14/09/2022/AT.	TOURDAZIONE BENEFICIABIO DIVEL ENERGIA	v	to	v	v	v		v	W	w	z	N		60	ь	1	,
	Б	ä	14/01/2022 AT.	UOJADAZIONE BENEFICIARIO COFFICINE GHINI SRL PT 2 DEL 10/01/2022 DI € A 631, 60 PER MIGLORIE SERRAMENTI REI SCUOLA PRINAALIA	И	(A	w	v	s		u	и	ω	z 	N N		oa 	ь	1	
l ta	Б	à	20/04/2022 AT.	U DUIDAZIONE BENEFICARIO ENEL ENERGIA	v	(A	W	v	И		v	v	v	,z	NN		coa .		1	
H	۵	78	10/01/2022 AT.	UQJIDAZIONE BENEFICIARIO SCAZOTTO MATTEO.	и	to	S)	u	и		ن.	s	υ 	z 	Z		6 0	ъ	4	

ALLEGATO A 01.01.2022-30.04.2022

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE (VR)

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PERIODO:



			8	l B	법 :	i	j 6	1 5	<u> </u>	<u> </u>
			ļ				Б	Б	Б	<u> </u>
			450 22/	284 14/	2 89/	16/	14/	289 02/	29 10/	224 14/
			27/04/2022 AT.	14/02/2022 S.P.	97/01/2022 ^{[A,T} .	18/02/3022 AA.SG.	14/03/2022 S.P.	02/02/2022 AA.GG.	10/01/2022 A.T.	14/02/2022 AT.
			FOWER SPA FOWER SPA	LIQUIOAZIONE BENEFICIARIO GASPARI ROBERTA	LIQUIDAZIONE BENEFICIAGIO ENEL ENERGIA.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO STUDIO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONISDAZIO INTERCONJUNALE SOGGIOR QUIMATICI ANINO 2022.	INCUIDAZIONE COMPRINSO PER PRESTAZIONE DOCASIONALE PRESSO L'ANNORSTI'A DEL TEMPO LIBERO E DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE 2021/2 DE CARLI GIORGIO.	LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO GLOBAL FOHER SPA	JULIDAZIONE BENEFICIANI DENEL ENERGIA
			lugis (ilia)				₹			6000000
			s	S	v	W	v	v	'n	cs.
			s	v	v	S	v	W	c _s	v
			<i>υ</i>	W	v	C/I	v	W	W	w
	4		s,	N	G	W	W	N.	ν	S
	·	•	s	s	v	v	N		v	v.
			(A)	W	и	v	v	w	v	v
			ω	ь	v,	'n	υ	u	и	is .
			s	S	s	w .	Ŋ	v	(A	υ
	÷		z	z	z	z	z	z	z	2
			N	Ŋ	N	N N	¥.	N.	NA N	N
			00	ю	00	00	os	00	o	60
		•	ь	1	-	1-1	<u> </u>	4-7	ь	נ
			4	در	Ļ	Ľ	4	1-1	p <u>.</u>	1
		•							_	
			17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1							
•					_					

Elementi essenziali Hasponsatilo Famiglia di controlli

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE (VR)

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PERIODO:

Totali risposte

ALLEGATO A 01.01.2022 - 80.04.2022

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa

02/08/2022 SICUREZZA E CONTROLLO PROROGÁ URDINANZA N. 4 DEL 28/02/2022

· · ·	Carte of a	
	Cegairo	<u></u>
· ·	Chideruta	Elementi essenz
•	Contenuto	ili ess
w		emzlai
	Pokha	-
61	Mutivazonia Mutivazonia Lagrandia	
	PACITIVATE OF	
150,044,1893		
50 (0.06)		
·	Responsibile Conclusions	
	tersponsatula j	
v		
	d movels one of	- 1
	Conclusione	75
v		and and
	Accesso	<u>o.</u>
		Famiglia di controlli
Ŋ		Ĭ.
	Acesto Builblicia	
Z	Codustificazioni e	
	Committeeson	
	2	
10		
		Tota
	5	3
0		Totali risposte
	1	"
	2	
1-2	329	
	entual introlla lativi a	
	lannot lannot l'arto	
	ezenxual ametazioni sinketiche collegate all'atto cratrollata. Nel vuchale reporture in modo estasso infleri relativi all'atto e la exercizali drettire a col conformaca	
	sintetic e ripari entuali	
	tare to diretti	
	legate modo i ve a pu	
	all'atte estesa il confo	
	ymsitet I diliteri	

4

ALLEGATO A 01.01.2022 - 30.04.2022

×	
= =	
=	
z	
m	
_	
-	
5	
20	
- ₽	
굚	
- 6	
ō	
5	
ુ	
- 6	
ត	
R	
-	
_ ≤	
_	

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PERIODO;

	Coors	
à L	3	
5		
	2.3	
*	0.8	
7217	i i i	
		₽
	Contract Contract	5
		80
		5
25/02/202		₿
§.		121
200	4	-
~		9
		. 8
		₹
		- 62
	11111	គ
Þ		E2
AA.SE		₹
e		_
		=
		8
03005		Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa
AUTORIZZAZONE ALLÍSTITUTO COMPRENSIVO DI HONCO ED ALBAREDO D'ADIGE ALL'USO DELLA SALA POLISVÍZIONALE SITA PRESSO IL PAUZZO DELLA CULTURA PER SE ETTACOU TEATRAU DELLA CULTURA PER SE ETTACOU TEATRAU	8	큺
0 5 8 8 8	4	<u> </u>
FEE		- 5
¥ 5 5 5 5		- ≣∙
88588		Ē,
4 4 E 8 E		굨
월 골 등 원 월		5
88292	2	_
5 6	9.1	
2 2 2		
₹8 8		
e o		
	ŧ.	
andrii ile		mii.
CHAMM		100000
v	22884110	

Ś	GE8=110	
		Elen
٠,	Gen ien uit	lementi essen
ь	Hornes	ziali
u	N-Milazine	
so	e sour tente	
v	Grand out	Fan
Ś	ACCESSON	niglia di cont
W	e dalairi (S	rolli
N	District and the second	



ALLEGATO A 01.01.2022 30.04.2022

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa

Totali risposte

	amministrativa				
Numero	Тіро	SI	NO	NN	Eventuali annotazioni sintetiche collegate all'atto controllato. Nel verbale riportare in modo esteso i rliievi relativi all'atto e le eventuali direttive a cui conformarsi
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	
in viana ria	nottate	204	22	3.5	

SI - il criterio viene rispettato

301 23 36

NN - Non Necessario

NO - Il criterio non viene rispettato

TOTALE DEI CONTROLLI



360

