Comune di Albaredo d'Adige

- Provincia di Verona -

UNITA' DI CONTROLLO

ANNO	VERBALE N.	IN DATA
2019	2	20.09.2019

Addi venti del mese di settembre dell'anno duemiladiciannove si è riunita, presso la Sede Municipale, l'Unità di controllo composta da:

Componente	Ruolo
TURCO DARIO	Segretario Comunale Reggente

Considerato che l'Ente è attualmente privo di Segretario Comunale le cui funzioni sono svolte dal Vicesegretario, a seguito di specifico decreto sindacale di reggenza n. 15 del 08.07.2019.

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, relativamente al controllo sui contratti, di limitarlo alle sole scritture private in quanto i contratti assunti nella forma pubblica amministrativa prevedono l'intervento del segretario comunale, quale ufficiale rogante, che verifica la legittimità dell'atto assumendosene la relativa responsabilità.

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 01/05/2019 al 28/08/2019** 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;

b) 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 adottando criteri predeterminati laddove le "Funzioni di controllo" di tale programma non sortiscano un risultato, ed in applicazione della percentuale del 5% per ciascuna tipologia di atto, risultano soggetti a controllo:

n. 181 Determinazioni impegno di spesa il cui il 5% corrisponde a n. 9

n. 349 Atti di liquidazioni il cui il 5% corrisponde a n. 17

n. 8 Decreti il cui il 5% corrisponde a n. 1

Per quanto attiene ai decreti la modalità seguita riguarda il controllo sul 2° emesso nel periodo considerato, con arrotondamento per eccesso all'unità.

n. 18 Ordinanze il cui il 5% corrisponde a n. 1

n. 11 Scritture private il cui il 5% corrisponde a n. 1

Per quanto attiene alle scritture private la modalità seguita riguarda il controllo sulla prima repertoriata di ogni mese fino al raggiungimento del 5%:

n. 5 autorizzazioni/concessioni il cui il 5% corrisponde a n. .1

Per quanto attiene, altresì, alle autorizzazioni/concessioni il controllo riguarda l'ultima autorizzazione rilasciata in ogni mese fino al raggiungimento del 5%, con arrotondamento per eccesso all'unità.

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, evidenziando che, relativamente al controllo delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale il Segretario effettua di volta in volta il controllo non avendo riscontrato alcuna anomalia.

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.

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

Il Segretario Comunale Reggente

Dott. Dario Turco

ALLEGATO A

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE (VR) — CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PERIODO: 01.05.2019 - 28.08.2019

	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa					Elementi essenziali					Famiglia di controlli					Totali risposte			
Ordine	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto/Descrizione sintetica	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	NN	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
1	DT	177	04.06.19	EF	RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
2	DT	295	09.08.19	AT	MESSA IN SICUREZZA CICLOPEDONALE DI UN TRATTO SP LEGNAGHESE 18 SX. RICHIESTA PREVENTIVO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI. AFFIDAMENTO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
3	DT	300	14.08.19	AA.GG.	IX SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SOAVE. RIPARTO QUOTE COMPARTECIPATIVE TRA COMUNI DEL MANDAMENTO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
4	DT	201	10.06.19	AT	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA PRATICHE RILASCIATE DALL'UFFICIO TECNICO. ONERI PER CONCESSIONI EDILIZIE. REGOLARIZZAZIONE INCASSI VERSATI SUL CONTO TESORERIA COMUNALE DAL 01.05.2019 AL 31.05.2019	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
5	DT	211	10.06.19	AT	BANDO ATER 2018. IMPEGNO DI SPESA PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
6	DT	149	13.05.19	AA.GG.	IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26.05.2019	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
7	DT	207	10.06.19	AT	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE CONSIGLIO DI BACINO "VERONA SUD" ANNO 2019	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
8	DT	142	09.05.19	AA.GG.	EMISSIONE CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE. ACCERTAMENTO ENTRATA E RIVERSAMENTO SOMME AL MINISTERO DELL'INTERNO. MESE DI APRILE 2019	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
9	DT	257	15.07.19	AA.GG.	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PALESTRE. ACCERTAMENTO ENTRATA CON CONTESTUALE REGOLAZIONE PROVVISORI	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE (VR) — CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PERIODO: — **ALLEGATO A** — 01.06.2018 - 31.05.2019

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa						Elementi essenziali					Famiglia di controlli					Totali risposte			
Ordine	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto/Descrizione sintetica	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	NN	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
10	LQ	607	30.07.19	SP	LQ FT SERVIZIO SUPPORTO PSICOLOGICO MESE DI GIUGNO 2019. COOP.PROMOZIONE LAVORO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
11	LQ	516	27.06.19	AA.GG.	LQ CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ALBAREDO EVENTI PER MENIFESTAZIONE "STREET FOOD BREWARY FESTIVAL 2019"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
12	LQ	465	17.06.19	AA.GG	LQ FT SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MESE DI MAGGIO 2019. COOP. SPAZIO APERTO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
13	LQ	347	03.05.19	AT	LQ FT N. 19900607 ENI SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
14	LQ	482	20.06.19	AT	LQ FTT VO-71055, VO-71058, VO-71059, VO 71060, VO-71046 GLOBAL POWER SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
15	LQ	561	10.07.19	AT	LQ FTT 2019V9017262, 2019V9017378 E 2019V9017449 GLOBAL POWER SCARL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
16	LQ	628	12.08.19	AT	LQ FT 064278 WELCOME ITALIA SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
17	LQ	378	14.05.19	AA.GG.	LQ FT RETTA MINORE MESE DI APRILE 2019	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
18	LQ	673	21.08.19	AT	LQ FT N. 35-E DUAL SET SRL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
19	LQ	373	10.05.19	AA.GG.	LQ FT SERVIZIO PULIZIA CADITOIE MESE DI APRILE 2019. CONSORZIO SAN ZENO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
20	LQ	564	10.07.19	AT	LQ FTT 2019V9017181 E 2019V9018634 GLOBAL POWER SCARL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
21	LQ	505	26.06.19	AT	LQ FT N. 117-01 SE.COM. SERVIZI E COMUNITA' SRL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE (VR) — CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PERIODO: — **ALLEGATO A** — 01.06.2018 - 31.05.2019

Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa						Elementi essenziali					Famiglia di controlli					Totali risposte			
Ordine	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto/Descrizione sintetica	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	SI	NO	NN	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
22	LQ	545	05.07.29	SP	LQ PROGETTO RIA DI SOSTEGNO MESE DI GIUGNO 2019	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
23	LQ	659	20.08.19	AT	LQ FT 0350120180801312800 ACQUE VERONESI	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
24	LQ	513	26.06.19	AT	LQ FT051626 WELCOME ITALIA SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
25	LQ	691	26.08.19	AT	LQ FT 0356012019080071270O ACQUE VERONESI SCARL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
26	LQ	604	25.07.19	AA.GG	LQ FT LICENZE HORIZON DITTA RTC SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
27	OR	10	11.06.19	ASC	CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DELL'AGRICOLTURA PER LO SVOLGERSI DI SPETTACOLI CIRCENSI	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
28	DC	9	20.05.19	SN	CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PRESSO L'AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ART. 109 D.LGS. 267/2000) AL DOTT. ROBERTO PECORARO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
29	SP	2809	06.06.19	AT	DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSINALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE (CENTRO URBANO) E DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
30	AUT	4872	15.05.19	AA.GG	SUMMER CAMP 2019 - UTILIZZO PALAZZETTO - ASD PALLAVOLO ALBAREDO DI ALBAREDO D'ADIGE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	NN	9		1	
SI - il criterio viene rispettato						30	30	30	30	30	30	30	30	30		270		30	
NN - Non Necessario						-									30				
NO - Il criterio non viene rispettato																			
TOTALE DEI CONTROLLI						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	**300**			

LEGENDA
DT: DETERMINAZIONE; **LQ**: LIQUIDAZIONE; **OR**: ORDINANZA; **DC**: DECRETO; **SP**: SCRITTURA PRIVATA; **AUT: A**UTORIZZAZIONE; **NN**: NON NECESSARIO.