



Comune di Albaredo d'Adige

- Provincia di Verona -

UNITA' DI CONTROLLO

ANNO	VERBALE N.	IN DATA
2020	2	21.09.2020

Addì ventuno del mese di settembre dell'anno duemilaventi 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, relativamente al controllo sui contratti, di limitario 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 01/05/2020 al 31/08/2020** 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.

Area Affari Generali – Settore Segreteria

Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele, 1 37041 Albaredo d'Adige (VR)
tel. 045/6608032-33-46

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

Effettuato il sorteggio, con la procedura prevista dal programma informatico Halley, ovvero adottato 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:

Determinazioni:

n. 214 Determinazioni il cui 5% corrisponde a n. 11 atti.

Atti di Liquidazione:

n. 308 Atti di liquidazione il cui 5% corrisponde a n. 15 atti.

Decreti:

n. 2 Decreti di cui il 5% corrisponde a n. 1 atto, arrotondato per eccesso all'unità.

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

Ordinanze:

n. 17 Ordinanze il cui 5% corrisponde a n. 1 atto.

Scritture private:

n. 17 Scritture private il cui 5% corrisponde a n. 1 atto.

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

Autorizzazioni:

n. 2 autorizzazioni il cui 5% corrisponde a n. 1 atto, con arrotondamento per eccesso all'unità.

Considerato che le suddette autorizzazioni non sono state pubblicate in Amministrazione Trasparente si provvede a sollecitare il responsabile alla loro pubblicazione.

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.



Il Vice Segretario Comunale

Dott. Dario Turco

Area Affari Generali – Settore Segreteria

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE (VR)		CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PERIODO:										ALLEGATO A					
												01.05.2020 - 31.08.2020					
Ordine	Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa		Elementi essenziali				Famiglia di controlli				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				
	Numero	Data	Area	Oggetto/Descrizione sintetica	Soggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusioni	Accesso	Publicità		Comunicazione	SI	NO	NN
1	DT	269	25.06.2020	AA.GG.	CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO INTEGRATO E SCUOLE DELL'INFANZIA DI CORIANO ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. VA DI SOLIDARIETA' SOCIALE PROMOZIONE LAVORO	S S S	S S S	S S	S	S S S NN	S S S NN			9		1	
2	DT	350	10.08.2020	A.T.	SERVIZIO DI RESET COMBINATORE TELEFONICO ASCENSORE MUNICIPIO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	S S S	S S S	S S	S	S S S NN	S S S NN			9		1	
3	DT	343	14.07.2020	AA.GG.	RICONOSCIMENTO AI VOLONTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI MASCHERINE DURANTE IL PERIODO DI PANDEMIA DA COVID-2019. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	S S S	S S S	S S	S	S S S NN	S S S NN			9		1	
4	DT	367	14.08.2020	A.T.	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARTE DEL CONTRIBUTO DA INCENTIVO GSE PER INTERVENTI ESEGUITI ALLA SCUOLA DI CORIANO DESTINATO A PARCO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARREDO PARK DI VERONA DI FORNITURA E POSA GIOCHI NELLE AREE VERDI DI VIA DEI PIOPPI E DI VIA GIUSEPPE BA	S S S	S S S	S S	S	S S S NN	S S S NN			9		1	
5	DT	243	15.06.2020	A.T.	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SU PARCHI E GIARDINI COMUNALI, SFALCIO CIGLI STRADALI COMUNALI E PROVINCIALI PER L'ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA PASQUALOTTO PAOLO	S S S	S S S	S S	S	S S S NN	S S S NN			9		1	
6	DT	299	07.07.2020	S.P.	N. 4 DOMANDE DI ASSEGNO PER LA FAMIGLIA. DETERMINAZIONI IN MERITO.	S S S	S S S	S S	S	S S S NN	S S S NN			9		1	
7	DT	301	08.07.2020	A.T.	INSTALLAZIONE SCALA ANTINCENDIO ED USCITA DI SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA A. VIVALDI. INCARICO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI STRUTTURALI RELATIVI ALLA VARIANTE	S S S	S S S	S S	S	S S S NN	S S S NN			9		1	
8	DT	325	27.07.2020	A.T.	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA E POZZI NERI PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMPEGNO DI SPESA.	S S S	S S S	S S	S	S S S NN	S S S NN			9		1	
9	DT	354	11.08.2020	AA.GG.	ACCERTAMENTO D'ENTRATA SOSPESI VARI.	S S S	S S S	S S	S	S S S NN	S S S NN			9		1	

COMUNE DI ALBERGO D'ADIGE (VR)		CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PERIODO:										ALLEGATO A							
		01.05.2020-31.08.2020																	
Atto soggetto al controllo successivo di regolarità amministrativa												Totali risposte							
Ordine	Tipo	Numero	Data	Area	Oggetto/Descrizione sintetica	Elementi essenziali					Famiglia di controlli					SI	NO	NN	
						Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Responsabile	Conclusione	Accesso	Publicità	Comunicazione				
10	DT	241	15.06.2020	A.T.	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTO ARTICOLO 18 CO 7 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 VERSATO DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	9	1	1
11	DT	312	14-07-2020	A.T.	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	9	1	1
12	LQ	420	27.05.2020	S.P	LIQUIDAZIONE QUOTA ACCONTO ULS SCALIGERA S.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	1	1
13	LQ	454	09.06.2020	A.T.	LIQUIDAZIONE FT 1241-2020 MY PEST CONTROL SRL.	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	1	1
14	LQ	623	10.08.2020	A.T.	LIQUIDAZIONE FT N. 295 URBANI 36A SRL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	1	1
15	LQ	510	26.06.2020	A.T.	LIQUIDAZIONE FT N. 097 TONIGLIO DANIELE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	1	1
16	LQ	498	19.06.2020	AA.GG.	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO 2019	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	1	1
17	LQ	594	30.07.2020	A.T.	LIQUIDAZIONE SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI IN VIA CAV. VITTORIO VENETO DITTA ISOLANI ANDREA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	1	1
18	LQ	484	16.06.2020	A.T.	LIQUIDAZIONE FT N. VO/111766-VG/111766 - VO/111764 - VO/111755 GLOBAL POWER SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	1	1
19	LQ	376	12.05.2020	A.T.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. VO/85171 - VO/85170 - VO/85168 - GLOBAL POWER SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	1	1
20	LQ	397	15.05.2020	A.T.	LIQUIDAZIONE FT 046232 WELCOME ITALIA SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	1	1
21	LQ	598	05.05.2020	A.E.F.	LIQUIDAZIONE FT 613PA DEL 15.07.2020 AD UNIMATICA SPA PER FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE REMOTA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	1	1
22	LQ	400	15.05.2020	A.T.	LIQUIDAZIONE FT N. 001507-20 GP ELEVATORI SRL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	1	1
23	LQ	381	12.05.2020	A.T.	LIQUIDAZIONE FT N. VO/85173 GLOBAL POWER SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	1	1
24		630	11.08.2020	AA.GG.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIALE SIG.RA XX	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	1	1
25	LQ	368	11.05.2020	SP	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE N. VO/85174 - VO/85170 - VO/85168 - GLOBAL POWER SPA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	1	1
26	LQ	363	08.05.2020	AA.GG.	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2020	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	1	1

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

