



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

COMUNE DI BEVILACQUA		
23 LUG. 2025		
PROT. N. 4989	CAT. 1	CL 11

Al Sindaco
Alla Giunta
Ai Responsabili dei Servizi
- Sede -

Oggetto: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 2 del 07.03.2013 - 1° semestre 2025.

Il sottoscritto dr. Massimo Di Marco, Segretario del Comune di Bevilacqua, ha proceduto ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al 1° semestre dell'anno 2025, secondo quanto previsto dal vigente regolamento sui controlli interni approvato con DCC n. 2 del 07/03/2013.

Vengono esaminati i sottoelencati documenti, estratti a campione, mediante sorteggio informatico utilizzando il generatore di numeri casuali al seguente link: <https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>

DETERMINAZIONI

Nel 1° semestre 2025 sono state adottate n. **152 determinazioni, dal n. 1 al n. 152**, e viene sottoposto a controllo il 10% degli atti che, estratti in modo casuale mediante sorteggio informatico, forma il seguente elenco:

unità organizzativa	data	registro generale	oggetto
AREA SERVIZI SOCIALI	10/01/2025	2	Contributo regionale "Buono Libri" anno scolastico-formativo 2024/2025 di cui alla DGR n. 860 del 30/07/2024. Liquidazione ai beneficiari.
AREA SEGRETERIA/TRIBUTI	24/01/2025	7	Riversamento TARI anno 2024 al Comune di Bessude (SS) della somma erroneamente versata al Comune di Bevilacqua.
AREA SEGRETERIA/TRIBUTI	11/02/2025	18	DGC n. 6/2025 - Incarico per la stampa del notiziario comunale alla tipografia Giorgio Zanchetta di Cologne Veneta. Impegno di spesa. CIG B567CC44EC.
AREA TECNICA	28/02/2025	22	Rinnovo licenze antivirus/firewall/office anno 2025. Affidamento diretto, art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, in esito alla procedura sul MEPA, ordinativo esecuzione immediata n.8406796. Ditta Eureka Sistemi s.r.l. CIG B5D0F413D6.
AREA CONTABILE	28/02/2025	30	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) anno 2025.
AREA TECNICA	28/03/2025	45	Servizio di telefonia e connettività per gli edifici comunali 2025-2030. Determina a contrarre e aggiudicazione tramite trattativa diretta sul MEPA RDO n.5212591, ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa annualità 2025. CIG n. B63CA1902A.
AREA DEMOGRAFICA	31/03/2025	54	Elezioni comunali di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025. Costituzione dell'ufficio elettorale comunale ed autorizzazione ai dipendenti ad eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025.
AREA CONTABILE	04/04/2025	65	DGC 25/2025 - Impegno spesa per progetto formativo destinato agli alunni della scuola primaria di Bevilacqua denominato "Mettiamoci a ... Fuoco".

AREA DEMOGRAFICA	14/04/2025	71	Referendum popolari abrogativi di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Costituzione dell'ufficio elettorale comunale ed autorizzazione al personale dipendente ad eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 14 aprile 2025 al 13 giugno 2025.
AREA TECNICA	07/05/2025	98	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per ripristino sicurezza al transito in via Don Camillo Faccioli e via Granze. Trattativa diretta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa. Codice CIG n. B6C2C2D016.
AREA SERVIZI SOCIALI	15/05/2025	109	Impegno di spesa per intervento di emergenza abitativa. CIG B6DF916AFA
AREA PERSONALE- parte giuridica	16/05/2025	112	ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI AL PERSONALE DIPENDENTE CON DECORRENZA 01.01.2025.
AREA CONTABILE	27/05/2025	130	Elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025. Liquidazione spese ai componenti dei seggi elettorali.
AREA CONTABILE	25/06/2025	138	Fondi PNRR Missione 1 Componente 4 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) Adesione allo stato civile digitale (ANSC). Affidamento alla ditta Halley Veneto srl - CIG B763D02828 - CUP C51F24005770006.
AREA SERVIZI SOCIALI	26/06/2025	143	Impegnativa di cura domiciliare (ICD) tipo M/Mgs primo trimestre 2025. Liquidazione contributo ai beneficiari.

ORDINANZE

Nel 1° semestre 2025 sono state adottate n. **3 ordinanze**, dal n. 1 al n. 3 e viene sottoposte a controllo il 10% degli atti che, estratti in modo casuale mediante sorteggio informatico, forma il seguente elenco:

Ufficio	Nr.	data	Oggetto
Sindaco	1	16/06/2025	ORDINANZA DI ATTIVAZIONE COC (CENTRO OPERATIVO COMUNALE) E VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

ATTI DI LIQUIDAZIONE

Nel 1° semestre 2025 sono state adottate n. **98 atti di liquidazione**, dal n. 1 al n. 98 e viene sottoposte a controllo il 10% degli atti che, estratti in modo casuale mediante sorteggio informatico, forma il seguente elenco:

unità organizzativa	data	registro generale	Oggetto
AREA TECNICA	10/01/2025	6	LIQUIDAZIONE FATT. N. 218/PA DEL 31/12/2024 (NUOVI ORIZZONTI SCRL)
AREA CONTABILE	10/01/2025	12	LIQUIDAZIONE FATT. N. 242930 DEL 31/12/2024 (FERVENETA SNC)
AREA TECNICA	24/01/2025	20	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2102083 DEL 17/01/2025 (MAGGIOLI SPA)
AREA CONTABILE	11/02/2025	27	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ09451785 DEL 31/01/2025 (KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA)
AREA SEGRETERIA- TRIBUTI	07/03/2025	40	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA DEL 13/02/2025 (ZANCHETTA)
AREA SERVIZI SOCIALI	20/03/2025	50	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244/27 DEL 19/03/2025 (AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA)

AREA DEMOGRAFICA	30/04/2025	70	LIQUIDAZIONE FATT. N. 557/16/11 E 606/16/11 DEL 28/04/2025 (HALLEY INFORMATICA SRL)
AREA TECNICA	19/05/2025	78	LIQUIDAZIONE FATT. N. 20/PA DEL 16/05/2025 (BI-TECH SRL)
AREA CONTABILE	09/06/2025	86	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/250858 DEL 03/06/2025 (HALLEY VENETO SRL)
AREA DEMOGRAFICA	12/06/2025	97	LIQUIDAZIONE FATT. N. 813/16/11 DEL 30/05/2025 (HALLEY INFORMATICA SRL)

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni si seguono i seguenti indicatori di riferimento per la verifica degli atti sopra indicati:

- Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei 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 delle norme regolamentari, degli atti di programmazione-circolari interne-atti d'indirizzo;

Risultanze finali

Su ciascun provvedimento amministrativo soggetto a valutazione si è proceduto alla verifica degli elementi di cui all'art. 4 sopra citato.

A conclusione dell'esame di dettaglio degli atti soggetti a controllo successivo è risultato che gli stessi risultano corretti e regolari, nonché adeguatamente motivati.

Di quanto sopra viene data comunicazione ai rispettivi Responsabili dei Servizi.

Le presenti risultanze saranno trasmesse al Sindaco ed alla Giunta che ne prenderà atto con propria deliberazione nella prima seduta utile, ai Responsabili dei servizi, al Nucleo di Valutazione e verrà, altresì, pubblicata sul sito web del Comune di Bevilacqua (www.comune.bevilacqua.vr.it).

Bevilacqua, 23 luglio 2025



Il Segretario Comunale
Dr. Massimo Di Marco