



COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

PROVINCIA DI VERONA

Ufficio amministrativo-segreteria

San Giovanni Ilarione

li 25 aprile 2023

VERBALE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO esercizio 2022

Visto il regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/04/2013 che all'Art. 8 - Controllo successivo di regolarità amministrativa- recita

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:

- a. monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
- b. sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Servizio, se vengono ravvisati vizi;
- c. migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire l'imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di Ente;
- d. stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo;
- e. coordinare i singoli Servizi per l'impostazione e l'aggiornamento delle procedure.

Art. 9 - Principi

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti principi:

- a. indipendenza: il responsabile e gli addetti all'attività devono essere indipendenti dalle attività verificate;
- b. imparzialità, trasparenza, pianificazione: il controllo è esteso a tutti i Settori dell'Ente, secondo regole chiare, condivise, pianificate annualmente e conosciute preventivamente;
- c. tempestività: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti, per assicurare adeguate azioni correttive;
- d. condivisione: il modello di controllo successivo viene condiviso dalle strutture come momento di sintesi e di raccordo in cui si valorizza la funzione di assistenza e le criticità emerse sono valutate in primis a scopo collaborativo;
- a) standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione degli standards predefiniti di riferimento rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente.

Art. 10 - Caratteri generali ed organizzazione



COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

PROVINCIA DI VERONA

Ufficio amministrativo-segreteria

1. Il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno, successivo, a campione.
2. Il controllo viene svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione degli altri Servizi comunali da coinvolgere. L'istruttoria dell'attività di controllo può essere assegnata a dipendenti comunali di qualifica adeguata, di un settore diverso da quello che ha adottato l'atto controllato.
3. Il nucleo di controllo è di norma unipersonale e costituito dal Segretario comunale. Il Segretario può nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche.
4. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze.

Art. 11 - Oggetto del controllo

1. Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
2. Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, fra gli altri, gli ordinativi in economia, i decreti, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura.

Art. 12 - Metodologia del controllo

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli standards di riferimento.
2. Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori:
 - a. regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
 - b. affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
 - c. rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
 - d. conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

il controllo coinvolge il 10 per cento delle determinazioni di spesa e dei contratti, si prescinde dal parametro del valore complessivo superiore a 5.000 euro, per motivi tecnici la procedura casuale di estrazione nell'applicativo "Halley" non prevede tale termine di selezione

Sono state estratte ed esaminate:

Esito	Descrizione determina con impegno 10%
regolare	Determina n. 199 AREA TECNICA con oggetto: Interventi di manutenzione stradale mediante rigenerazione a freddo del manto bituminoso su alcuni tratti di strade ammalorate. Affidamento alla ditta TOL



COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

PROVINCIA DI VERONA

Ufficio amministrativo-segreteria

regolare	Determina n. 266 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: Effettuazione lavoro straordinario - anno 2022 - personale esterno.
regolare	Determina n. 242 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: Determina di affidamento e impegno di spesa di euro 80,71 per la fornitura di una plastificatrice A3 e relativi puoches A3 e A4 dalla ditta "Diesse
regolare	Determina n. 105 AREA TECNICA con oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di sollevamento presso la scuola primaria "C. Tonin". Determina a contrarre e affidamento a favore d
regolare	Determina n. 251 AREA TECNICA con oggetto: Interventi di riqualificazione delle piazze e di arredo urbano nel Capoluogo - Determina a contrarre.
regolare	Determina n. 46 AREA CONTABILE con oggetto: Impegno di spesa a favore della ditta ABACO S.P.A. per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico, il
non viene citato transito fondo	Determina del 23-06-2022 n.143 AREA TECNICA con oggetto: Interventi di messa in sicurezza tratti stradali collinari mediante posa barriera guard-rails (CUP D97H22001090009- CIG 9160621F94). Liquidazione fondo pe
regolare	Determina del 22-09-2022 n.225 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: Affidamento "Servizio di pulizia e sanificazione, secondo il Protocollo sanitario e di sicurezza, locali adibiti a seggi elettorali consultazioni d
regolare	Determina n. 12 AREA TECNICA con oggetto: Sostituzione maniglione antipánico e serratura uscita scuola primaria "C. Tonin" - Determina a contrarre e affidamento a favore della ditta LERCO ANTINCENDI
regolare	Determina n. 25 AREA CONTABILE con oggetto: Regolazione premi assicurativi a conguaglio anni pregressi - Liquidazione.
regolare	Determina n. 234 AREA TECNICA con oggetto: Servizio di manutenzione strade comunali per il triennio 2022/2024. Integrazione impegno di spesa per l'anno 2022 di Euro 5.000,00 a favore della ditta M
regolare	Determina n. 10 AREA CONTABILE con oggetto: Misure urgenti di solidarietà alimentare sotto forma di BUONI SPESA COVID-19 - Liquidazione agli esercenti aderenti tranche anno 2021.
regolare	Determina del 25-03-2022 n.49 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: Compartecipazione spese per pagamento rette di ricovero delle Sig.re Ca e Ca presso la casa di accoglienza Baldo sprea - P.zza Sprea, 18 - Illasi (V
regolare	Determina n.93 del 20-12-2022 Registro Generale n.297 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: Determina a contrarre per il servizio di gestione servizi cimiteriali nel comune di San Giovanni Ilarione per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.20
regolare	Determina del 03-05-2022 n.94 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: Impegno di spesa di euro 3800 per accoglimento e custodia salme a favore dell'Azienda ULSS 9 Scaligera con sede in via Valverde, 42 - 37122 Verona -
regolare	Determina del 03-05-2022 n.92 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: Affidamento del servizio di gestione del sistema informativo comunale, assistenza e manutenzione hardware e software comunali periodo dal 01-05-2022
regolare	Determina del 03-08-2022 n.171 AREA DEMOGRAFICA con oggetto: Determina a contrarre e affidamento per servizio di intervento tecnico all'impianto telefonico comunale alla ditta "Nordest telematica s.r.l." v. Mila
regolare	Determina del 24-03-2022 n.45 AREA CONTABILE con oggetto: Adesione convenzione CONSIP denominata "GAS NATURALE 14 - LOTTO 4 VENETO" per la fornitura di gas naturale agli edifici comunali per il periodo 01.05.202



COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

PROVINCIA DI VERONA

Ufficio amministrativo-segreteria

regolare	Determina del 19-09-2022 n.216 AREA TECNICA con oggetto: Fornitura e posa in opera attrezzature ludiche da posizionare presso l'area verde comunale sita in loc. Lore. Determina a contrarre e affidamento a favor
regolare	Determina n. 186 AREA TECNICA con oggetto: Fornitura pulierbante (diserbante naturale) - Affidamento diretto mediante ODA Mepa a favore della ditta MIDA SAS e impegno di spesa di Euro 634,40 (CIG Z

Esito	Descrizione delibera di giunta 5%
regolare	Delibera n.3 del 13-01-2022 con oggetto: Autorizzazione adozione atti ai Responsabili di Area nell'esercizio provvisorio 2022.
regolare	Delibera n.36 del 31-03-2022 con oggetto: Piano degli obiettivi e della performance 2022-2024 e piano operativo lavoro agile.
regolare	Delibera n.2 del 13-01-2022 con oggetto: Assunzione di spesa per affido minore S.A. - Anno 2022 - Approvazione..
regolare	Delibera n.1 del 13-01-2022 con oggetto: Approvazione Programma degli Interventi consistenti in misure regionali di contrasto alla povertà: Reddito di Inclusione Attiva, Sostegno all'Abitare, Povertà Educativa e Fondo Nuove Vulner
regolare	Delibera n.41 del 07-04-2022 con oggetto: Approvazione quote di compartecipazione alla spesa per il servizio di assistenza domiciliare.
regolare	Delibera n.47 del 21-04-2022 con oggetto: Concorso "Il mio Paese in Fiore" 2^ edizione anno 2022 - Approvazione progetto, bando e modulo iscrizione.
regolare	Delibera n.113 del 13-10-2022 con oggetto: Sostituzione del Responsabile del procedimento per l'affidamento degli "Interventi di adeguamento alla normativa antincendio della scuola M. Marcazzan - CUP D96B20000120005"..

IL SEGRETARIO

Dott. Umberto Sambugaro