



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

RELAZIONE SEMESTRALE SUI CONTROLLI INTERNI
SECONDO SEMESTRE 2015

ai sensi di quanto stabilito dal D.L. 174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni nella L. 213/2012

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni nella L. 213 del 07/12/2012 che ha modificato l'art. 147 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000, il quale prevede che *“nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli Enti Locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione anche in deroga gli altri principi di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30/07/1999 n. 286 e successive modificazioni.”*, il Comune di Negrar ha provveduto con propria Deliberazione consiliare n. 13 del 27/02/2013 ad approvare il Regolamento sui controlli interni.

Art. 1 Finalità e principi

L'art. 1 – parte prima - del Regolamento disciplina le finalità e gli indirizzi del sistema dei controlli interni al fine di garantire il costante monitoraggio:

- a. sull'attuazione dei programmi e degli obiettivi del Comune di Negrar in coerenza col programma di mandato amministrativo e col piano esecutivo di gestione annuale;
- b. sul rispetto della normativa vigente;
- c. sull'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
- d. sull'economicità e trasparenza del sistema gestionale;
- e. sull'orientamento costante del Comune verso la tutela e la valorizzazione dell'interesse pubblico.

In riferimento a quanto indicato al **punto a)** il programma amministrativo è stato presentato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.09.2014 e successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2014.

L'attività amministrativa del Comune di Negrar nel secondo semestre 2015 si è svolta in linea con tale programma e in attuazione dei relativi obiettivi generali.

In riferimento a quanto indicato al **punto b)** gli atti amministrativi del secondo semestre 2015 sono stati redatti in rispetto alla normativa vigente essendo gli atti collegiali tutti muniti di apposito



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

parere dei dirigenti e/o responsabili dei servizi di cui all'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000. Nella revisione del Programma Triennale della trasparenza e dell'integrità intervenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 03.02.2015 sono stati inseriti specifici requisiti di forma degli atti amministrativi.

In riferimento a quanto indicato al **punto c)** l'azione amministrativa del Comune ha l'obiettivo di perfezionare sempre più la propria attività ai principi di efficacia ed efficienza.

In riferimento a quanto indicato al **punto d)** l'attività dell'Amministrazione è sempre diretta a forme di massima economicità nell'espletamento dei servizi offerti alla cittadinanza con l'obiettivo di un costante miglioramento. Per quanto riguarda la trasparenza del sistema gestionale, si è provveduto ad attuare le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012 pubblicando sul sito istituzionale dell'Ente tutti gli atti amministrativi e gestionali sia assunti collegialmente (deliberazioni) che monocraticamente (determinazioni e ordinanze). Nel corso del semestre è stato implementato il sito istituzionale in tutte le sezioni nell'area "Amministrazione Trasparente".

In riferimento a quanto indicato al **punto e)** la tendenza a valorizzare l'interesse pubblico, lo sviluppo e il controllo sulle attività presenti sul territorio sono attestati dalle motivazioni riportate in ciascun atto amministrativo pubblicato.

I controlli interni di competenza esclusiva dell'Ente, previsti dal *Regolamento sui controlli interni* riguardano:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- controllo sugli equilibri finanziari;
- valutazione delle prestazioni dirigenziali;
- valutazione del personale;
- controllo di qualità.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile si distingue in:

Art. 2 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

Come indicato nell'art. 2 del Regolamento, il primo controllo viene fatto sugli atti amministrativi collegiali mediante l'osservanza dell'art. 49 e 147 bis primo comma del D.Lgs. 267/2000. Infatti su ogni proposta di deliberazione adottata dalla Giunta e dal Consiglio nel periodo considerato, è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato. Dette risultanze risultano puntualmente verificate dalle schede di controllo allegate.

Nel corso del secondo semestre 2014, con Circolare n. 2 del 04.11.2014, è stato previsto che ciascuna proposta di deliberazione riporti anche il parere di regolarità contabile, con l'eventuale dicitura "nulla osta da rilevare ai fini della regolarità contabile" qualora l'atto amministrativo non comporti un conseguente impegno di spesa.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Art. 3 Controlli successivi di regolarità amministrativa-contabile

L'art. 3 del Regolamento prevede che sia fatto da parte del Segretario Generale il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile in collaborazione con i propri uffici. A tal proposito, il Segretario Generale con propria Determinazione n. 20 del 26/08/2013 ha provveduto a definire forme e modalità nonché quantità degli atti da sottoporre a campione al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Nella suddetta determinazione, come indicato all'art. 3 del Regolamento, è stato deciso che il controllo successivo sarebbe avvenuto per tutte le determinazioni di impegno relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi sopra la soglia comunitaria, e a campione mediante individuazione degli atti soggetti a controllo estratti casualmente attraverso metodologie informatizzate sui seguenti atti:

- atti amministrativi collegiali quali deliberazioni di Consiglio e di Giunta;
- determinazioni dirigenziali di impegno di spesa;
- atti di accertamento di entrata;
- atti di liquidazione della spesa;
- contratti;
- ordinanze del Sindaco.

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO DI SPESA relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi sopra la soglia comunitaria:

- **n. 621 reg. gen. del 02.11.2015** avente ad oggetto ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 E GENNAIO - GIUGNO 2017. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA.
- **n. 878 reg. gen. del 31.12.2015** avente ad oggetto ISTRUZIONE. GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016 E SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 E GENNAIO-GIUGNO 2017. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA. CIG 6460221703

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alle Deliberazioni di Consiglio Comunale, si fa presente che sono stati assunti nel semestre in oggetto n. 53 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata**, sono state individuate le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale (n. 3 estratte):



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- **n. 57 del 30.11.2015** avente ad oggetto: COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
- **n. 60 del 30.11.2015** avente ad oggetto: INDICAZIONI IN MERITO AI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE 3A AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI NEGRAR.
- **n. 51 del 28.10.2015** avente ad oggetto: RICHIESTA AGLI ORGANI GOVERNATIVI DI NON APPLICARE L'IVA SULLE ACCISE E SULLE ADDIZIONALI RELATIVE AL CONSUMO DI GAS, ENERGIA ELETTRICA E DI CARBURANTE.

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

In riferimento alle Deliberazioni della Giunta Comunale, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 137 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono state individuate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale (n. 7 estratte):

- **n. 132 del 01.09.2015** avente ad oggetto: MODIFICA PIANO DELLA SOSTA ANNO 2015.
- **n. 218 del 22.12.2015** avente ad oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE DI ARBIZZANO - S.MARIA, DI MONTECCHIO E DI NEGRAR PER L'ORGANIZZAZIONE DEI GREST PARROCCHIALI. PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
- **n. 221 del 28.12.2015** avente ad oggetto: PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
- **n. 96 del 07.07.2015** avente ad oggetto: ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI COMUNALI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI IN UFFICI SEPARATI DI STATO CIVILE PRESSO VILLE E/O PALAZZI DI PREGIO. PRESA D'ATTO CONTRATTI DI COMODATO D'USO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
- **n. 155 del 22.09.2015** avente ad oggetto: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO TEMPORANEO DI IMMOBILE COMUNALE DA PARTE DELL'UNITA' CINOFILA DA SOCCORSO ARGO 91.
- **n. 200 del 10.12.2015** avente ad oggetto: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.20 L.R. 11/2004 DELLA VARIANTE N.2 AL PIANO DI LOTOZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO HOTEL SAN VITO -PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OSSERVAZIONI.
- **n. 107 del 21.07.2015** avente ad oggetto: DISSESTI FRANOSI CHE SI SONO VERIFICATI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 31 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE 2010. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI RIPRISTINO INDIVIDUATE



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

NELLE ORDINANZE COMMISSARIALI - LOTTO 7: CONSOLIDAMENTO FRANA LOCALITA' CHIEVE - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO DI SPESA

In riferimento alle Determinazioni di impegno di spesa, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 405 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono state individuate le seguenti Determinazioni dirigenziali di impegno (n. 21 estratte):

- **n. 335 reg. gen. del 16.07.2015** avente ad oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RETTA ANZIANA INSERITA IN STRUTTURA PER IL 2015 E PER SERVIZI IPAB A FAVORE DI ANZIANA RESIDENTE .
- **n. 373 reg. gen. del 29.07.2015** avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS.CIG. 6012510037
- **n. 443 reg. gen. del 27.08.2015** avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015.
- **n. 476 reg. gen. del 14.09.2015** avente ad oggetto: LAVORI DI BITUMATURA/RIQUALIFICAZIONE VIA VALLECCHIA BIVIO PRUN S.CRISTINA LOC.PIAZZO.DETERMINA A CONTRARRE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.122 COMMA 7 DEL D.LGS.163/2006. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.
- **n. 534 reg. gen. del 02.10.2015** avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ANNO 2015 PER IL FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO I.A.T. DI TERRITORIO VALPOLICELLA
- **n. 536 reg. gen. del 05.10.2015** avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ARENACLICK DIGITALE PC TABLET SMARTPHONE PER UN ANNO. DITTA ATHESIS SPA DI VERONA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER L'ATTIVAZIONE.
- **n. 554 reg. gen. del 09.10.2015** avente ad oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TECNOVERDE SRL DI ROVERE' V.SE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
- **n. 565 reg. gen. del 13.10.2015** avente ad oggetto: INCARICO ALL'ING. LEONELLO LAVARINI DI NEGRAR (VR) PER IL COLLAUDO STATICO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RIPRISTINO DEI DISSESTI FRANOSI CHE SI SONO VERIFICATI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 31 OTTOBRE-2 NOVEMBRE 2010" -



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

LOTTO 3: DISSESTO FRANOSO STRADA COMUNALE CASALINI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

- **n. 579 reg. gen. del 15.10.2015** avente ad oggetto: CULTURA. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR DENOMINATO CARDINALE VALIER PER IL PERIODO 01.12.2015 - 31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA
- **n. 601 reg. gen. del 26.10.2015** avente ad oggetto: REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE,DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E CONTAB. COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO DI ARBIZZANO E DEL TETTO PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO.APPROVAZIONE VERBALE PROCED.NEGOZIATA ED AFFIDAM.INCARICO ALLO STUDIO TECNO BRAGGIO SAS DI VERONA.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
- **n. 611 reg. gen. del 29.10.2015** avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO GIANFRANCO SPIAZZI PER IL RICORSO PRESENTATO DAL RESIDENCE ARBIZZANO NELLA PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. MARCO URBANI AVANTI CONSIGLIO DI STATO.ZD9127D6FD.
- **n. 641 reg. gen. del 06.11.2015** avente ad oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO D'INCARICO ALLA DITTA F.LLI BOSCAINI DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - VERONA
- **n. 645 reg. gen. del 09.11.2015** avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A LEVER S.R.L. DI ARBIZZANO (VR) DEI PERMESSI USUFRUITI DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2015, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000.
- **n. 679 reg. gen. del 19.11.2015** avente ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASS.NAZIONALE ALPINI SEZIONE NEGRAR PER IL CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DEL CONTRATTO REP.5941/2008. ANNO 2015.
- **n. 718 reg. gen. del 30.11.2015** avente ad oggetto: CIG: Z3817570FE - INCARICO AL GEOM. CESTA RAFFAELE PER LA REDAZIONE DI UN RILIEVO, RICONFINAMENTO E FRAZIONAMENTO NECESSARIO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SENTIERO SITO IN LOC. MONTECCHIO DI NEGRAR.IMPEGNO DI SPESA.
- **n. 750 reg. gen. del 07.12.2015** avente ad oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA IGENA SRL DI S MARTINO B.A. PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI EDIFICI COMUNALI TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 328 DEL DPR 207/2010, COMMA 4 LETTB) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

- **n. 753 reg. gen. del 07.12.2015** avente ad oggetto: CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATA SERVIZIO LUCE 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2016.
- **n. 762 reg. gen. del 10.12.2015** avente ad oggetto: CIG ZD21783538 RIPARAZIONE SBARRA DI ACCESSO ECOCENTRO DI ARBIZZANO A SEGUITO DI INCIDENTE. AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA DIMMA SRL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
- **n. 782 reg. gen. del 17.12.2015** avente ad oggetto: INTEGRAZIONE COMUNALE ALLE RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI DELL'AZIENDA ULSS N. 22 A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
- **n. 827 reg. gen. del 28.12.2015** avente ad oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN ESERCIZIO DI N. 6 TELECAMERE PER LA LETTURA TARGHE E RELATIVO SOFTWARE DI GESTIONE CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO. CODICE C.I.G. ZA117CFA6C - IMPEGNO DI SPESA.
- **n. 843 reg. gen. del 29.12.2015** avente ad oggetto: TRIBUTI PRESA D'ATTO PROSEGUIMENTO INCARICO DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL DI MACERATA PER COMPLETAMENTO PROCEDURA COATTIVA POSIZIONI GIA' IN CARICO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

ATTI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA

In riferimento agli Atti di accertamento di entrata, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 34 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, è stata individuata la seguente determinazione di accertamento di entrata (n. 2 estratte):

- **n. 440 reg. gen. del 26.08.2015** avente ad oggetto: ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2015 DEL CONTRIBUTIO ERARIALE PER L'ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA AL DIPENDENTE ANTOLINI FRANCO.
- **n. 871 reg. gen. del 31.12.2015** avente ad oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2015

ATTI/DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

In riferimento agli Atti/Determinazioni di liquidazione della spesa, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 474 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono stati individuati i seguenti Atti/determinazioni di liquidazione della spesa (n. 24 estratti):



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- **Atto di Liquidazione n. 482 reg. gen. del 03.07.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATT.N.3/0000008 DEL 26/06/2015 DELLA DITTA ECO-DEM SRL DI ALPO VILAFRANCA (VR) PER SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI EDILI CON NAVETTA
- **Atto di Liquidazione n. 547 reg. gen. del 31.07.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO AGOSTO 2015.
- **Atto di Liquidazione n. 593 reg. gen. del 26.08.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATT.N.3/0000014 DEL 10/08/2015 DELLA DITTA ECO-DEM SRL DI ALPO VILAFRANCA (VR) PER SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI EDILI CON NAVETTA
- **Atto di Liquidazione n. 607 reg. gen. del 01.09.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATT.NR.8E00267586 09/03/2015 DEL DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA
- **Atto di Liquidazione n. 612 reg. gen. del 02.09.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. NR.29641175 DEL 31/07/2015 DELLA DITTA ENI SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2015
- **Atto di Liquidazione n. 631 reg. gen. del 11.09.2015** avente ad oggetto: VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA AL COMUNE DI VERONA.
- **Atto di Liquidazione n. 650 reg. gen. del 22.09.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATT.N.3/0000018 DEL 17/09/2015 DELLA DITTA ECO-DEM SRL DI ALPO VILAFRANCA (VR) PER SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI EDILI CON NAVETTA
- **Atto di Liquidazione n. 651 reg. gen. del 22.09.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GRUPPO GIOVANI DI FANE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO IN CONVENZIONE DI FANE.
- **Atto di Liquidazione n. 659 reg. gen. del 28.09.2015** avente ad oggetto: CIG 5735556A88 - 4923072787 LIQUIDAZIONE FATT.NR.428/02, FATT.NR.429/02 DEL 09/03/2015, FATT.NR.1029/02, FATT.NR.1163/02 DEL 30/04/2015, FATT.NR.1866/02 DEL 19/06/2015, FATT.NR.2059/02 DEL 02/07/2015, FATT.NR.2460/02 DEL 22/07/2015, FATT.NR.3024/02 DEL 24/08/2015, FATT.NR.3317/02 DEL 14/09/2015, FATT.NR.2830/02 DEL 11/08/2015, FATT.NR.2770/02 DEL 10/08/2015, FATT.NR.2769/02 DEL 10/08/2015 E FATT.NR.3339/02 DEL 14/09/2015 DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2015
- **Atto di Liquidazione n. 689 reg. gen. del 07.10.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RETTA DI DEGENZA PER RICOVERO TEMPORANEO CONVALESCENZA PRESSO CASA DI RIPOSO ISTITUTO DON CALABRIA - CASA NOGARE' DI PERSONA RESIDENTE
- **Atto di Liquidazione n. 750 reg. gen. del 03.11.2015** avente ad oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. PROMOZIONE LAVORO - CIG 5475955504



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- **Atto di Liquidazione n. 760 reg. gen. del 05.11.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA 2015 DOVUTA ALLA REGIONE VENETO PER IL FONDO DI ROTAZIONE STANZIATO CON DGRV 2404 DEL 29.12.2011
- **Atto di Liquidazione n. 762 reg. gen. del 05.11.2015** avente ad oggetto: ISTRUZIONE. ASILO NIDO LA LUNA BAMBINA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA VALPOLICELLA SERVIZI PER LE RETTE AGEVOLATE CONCESSE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'.
- **Atto di Liquidazione n. 768 reg. gen. del 09.11.2015** avente ad oggetto: BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO INTERBIBLIOTECARIO E ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTALE
- **Atto di Liquidazione n. 814 reg. gen. del 26.11.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. NR. 3/0000025 DEL 16.11.2015 DELLA DITTA ECODEM SRL DI ALPO DI VILLAFRANCA PER SERVIZIO RACCOLTA MATERIALE INERTE CON NAVETTA
- **Atto di Liquidazione n. 833 reg. gen. del 01.12.2015** avente ad oggetto: ULSS 22 - REGIONE VENETO - QUOTA SERVIZI SOCIO SANITARI - LIQUIDAZIONE FATTURE SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2015.
- **Atto di Liquidazione n. 865 reg. gen. del 14.12.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 440 E N. 441 DEL 02.12.2015 DITTA RIAM ASCENSORI SRL PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/07/2015-31/12/2015
- **Atto di Liquidazione n. 867 reg. gen. del 15.12.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15319628 DEL 20-11-2015 DELLA DITTA LEASEPLAN SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI MESE DI NOVEMBRE 2015
- **Atto di Liquidazione n. 905 reg. gen. del 21.12.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236545705005057 DEL 09/11/2015 E FATTURA NR. 236545705005058 DEL 09/12/2015 DELLA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO VIA S. CHIARA SN ARBIZZANO OTTOBRE E NOVEMBRE 2015
- **Atto di Liquidazione n. 917 reg. gen. del 29.12.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA "PICCOLE CITTA' STORICHE DEL VENETO" - ANNO 2015
- **Determinazione di Liquidazione n. 328 reg. gen. del 13.07.2015** avente ad oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA CHE COLLEGA LE FRAZIONI DI PRUN E FANE. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MOZZO SCAVI SRL DI VERONA
- **Determinazione di Liquidazione n. 563 reg. gen. del 12.10.2015** avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA P6/02 DEL 08-10-2015 DELLA DITTA ONOFRIO SERVICE. VARIAZIONE DI BENEFICIARIO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE RG RG 595 del 27-10-2014



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- **Determinazione di Liquidazione n. 713 reg. gen. del 27.11.2015** avente ad oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DA LOC.OSTERIA NUOVA A FRAZIONE TORBE CON CONSOLIDAMENTO MURO DI VIA CATULLO. LIQUIDAZIONE FATTURA S.A.L. FINALE ALLA DITTA I.C.S. SRL DI LIMENA (PD).
- **Determinazione di Liquidazione n. 873 reg. gen. del 31.12.2015** avente ad oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE/MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. PRESA D'ATTO VERBALE CONSEGNA LAVORI E LIQUIDAZIONE ANTICIPATA ALLA DITTA TECNOVERDE SRL AI SENSI ART.26 TER LEGGE 98/2013 COME MODIFICATA DAL D.L. 192/2014

CONTRATTI

In riferimento ai contratti esaminati, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 24 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, è stato individuato il seguente contratto (n. 2 estratti):

- **rep. n. 6284 del 27.10.2015** avente ad oggetto: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLO PEDONALI NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI NEGRAR. CIG. 63532102BF.
- **rep. n. 6275 del 21.07.2015** avente ad oggetto: CONVENZIONE EDILIZIA/URBANISTICA tra IL COMUNE DI NEGRAR e LA DITTA SANTA MARIA 90 SRL, AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 4, della L.R. VENETO 11/2004 PER INTERVENTI DI VOLUME SUPERIORE A MC. 800

ORDINANZE SINDACALI

In riferimento alle ordinanze sindacali esaminate, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 12 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, è stato individuato il seguente atto (n. 1 estratta):

- **n. reg. gen. 119 del 07.08.2015** avente ad oggetto: ORDINANZA ORARI DI APERTURA PARCHI COMUNALI E AREE VERDI ATTREZZATE

Si precisa che i controlli effettuati su tutti gli atti sopra riportati sono avvenuti come da apposita scheda debitamente predisposta con la quale sono stati esaminati tutti gli elementi costitutivi dell’atto sia formali che sostanziali in particolare per quanto riguarda la legittimità, e tutti quegli elementi che ne comprovano la stessa. La scheda di verifica dei suddetti atti è allegata alla presente relazione quale parte integrante.



COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

Art. 4 – Controlli sugli equilibri finanziari

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27.07.2015 è stato verificato il permanere degli equilibri generali di bilancio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha svolto controlli periodici sugli equilibri finanziari, sugli strumenti di programmazione contabile, sulle variazioni di bilancio e sulla tenuta dei registri di cassa, come da verbali conservati presso il Settore Contabile.

Art. 5 – Valutazione delle prestazioni dirigenziali e **Art. 6 – Valutazione del personale**

La metodologia di misurazione e valutazione della Performance è stata approvata conformemente al D.Lgs. 150/2009 e prevede sia per il personale dipendente che per i dirigenti le seguenti misure e strumenti:

- valutazione della Performance organizzativa e individuale;
- misurabilità dell'output e dell'outcoming;
- premialità del merito;
- trasparenza dei risultati.

Per il 2015 il Piano della Performance è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 01.09.2015 e la valutazione dei risultati è stata effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance con Verbali in data 14.04.2016 e 28.04.2016.

Art. 7 – Controllo di qualità

Il Comune di Negrar, nel Piano Triennale della Performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 01.09.2015, ha programmato la rilevazione della "customer satisfaction" a partire dal 2017.

Nelle more dell'attivazione di tale sistema di controllo della qualità dei servizi resi all'utenza, è stato attivato un registro delle segnalazioni, gestito dall'Area Organizzativa di Gestione del Territorio.

Per quanto riguarda il sito web e la pagina Facebook del Comune, si precisa che sul sito web sono attive da anni due pagine:

1. "Chiedilo al Comune... (FAQ)" nella quale il cittadino può fare domande e/o trovare risposte a domande già fatte da altri. Ogni cittadino riceve direttamente sulla sua posta elettronica una risposta; le risposte alle domande che hanno carattere di interesse generale vengono pubblicate sul sito, suddivise in otto raggruppamenti.



COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

The screenshot shows the website of the Comune di Negrar. The main navigation menu includes: Home, Notizie e Servizi, Chiedilo al Comune... (FAQ). The 'Chiedilo al Comune... (FAQ)' section is highlighted, showing a list of frequently asked questions:

- Tributi comunali e affissioni (28) domande
- Parcheggi auto, camper e viabilità (11) domande
- Edilizia privata (case, condomini, giardini, antenne...) (24) domande
- Carta d'identità, anagrafe (certificati, matrimoni, nascite...) (9) domande
- Connettività internet (4) domande
- Rifiuti, zanzare, ecologia (8) domande
- Scuola (2) domande
- Varie (12) domande

A button labeled 'Inviateci la vostra domanda' is visible next to the list.

2. “Segnalazioni”, nella quale il cittadino può segnalare guasti, rotture, malfunzionamenti di cose o servizi. Tutti i cittadini possono verificare le segnalazioni fatte e lo stato di avanzamento del procedimento di ciascuna di esse.



COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

COMUNE DI NEGRAR

Homepage Il Comune informa Cittadino Imprese Professionisti Extranet Intranet

Segnalazione guasti

Elenco segnalazioni
Nuova segnalazione
Statistica

Segnalazione guasti

N. segnalazione:
Località guasto: Tutte
Servizio: Tutti

Ricerca

N.	DATA	LOCALITÀ	SEGNALAZIONE	STATO
2586	26/01/2015	Via San Francesco	LAMPIONE BRUCIATO DAVANTI AL CIVICO DI VIA SAN FRANCESCO 31	●
2585	22/01/2015	Via Villa n. 5	Lampada spenta da prima di Natale. Già segnalata un mese fa. Urgente ...	●
2584	22/01/2015	Via Don G. Calabria n. 5	IN VIA DON CALABRIA I LAMPIONI SONO SPENTI (SULL'ANGOLO) E NELLA VIA CHIUSA (ENTRATA PASSO ...	●
2583	21/01/2015	Via Colombare Di Villa	Palo pubblica illuminazione (n. 3) installato sulla casa spento da 5 mesi ...	●
2582	21/01/2015	Via Jago Di Sotto	Vicino al lavatoio, all'incrocio tra via Jago di Sotto e via Jago di Mezzo due lampioni so ...	●
2566	21/01/2015	Via Degli Alpini	Si segnalano rifiuti e sporco sulla via che porta alle scuole medie: si chiede cortese ...	●
2581	20/01/2015	Loc Montecchio	All'Ufficio Lavori Pubblici Alla Polizia Municipale Come segnalato telefonicamente ai VS ...	●
2580	19/01/2015	Via XXIV Maggio n. 1	Buona sera, questa è la seconda segnalazione. Ribadisco che dal 2012 in tutta la via l il ...	●
2579	19/01/2015	Via XXIV Maggio n. 1	Buona sera, questa è la seconda segnalazione. Ribadisco che dal 2012 in tutta la via l il ...	●
2578	19/01/2015	Via Don G. Calabria	comunico che il 1° e 3° lampione non sono funzionanti.	●
2577	19/01/2015	Via Casette Di S.maria n. 4	Si segnala chiusino del pozzetto rotto in corrispondenza dell' entrata della casa vinicola ...	●
2576	19/01/2015	Via Vasco De Gama n. 3 H	DENTRO IL GIARDINO DELL'ABITAZIONE E' STATO VISTO UN GROSSO TOPO SABATO 17/01 U.S. ...	●
2575	19/01/2015	Via Veneto	Palo centrale nell'aiuola spartitraffico ancora spento. E'	●

A partire dal 2013 il Comune di Negrar ha attivato sul web anche un altro canale di comunicazione con il cittadino, utilizzando uno dei social media più diffusi: Facebook.

Secondo la natura di Facebook, la pagina si presenta non solo e non tanto come una “vetrina” delle attività organizzate direttamente dall’ente, ma soprattutto come luogo di condivisione, di ascolto e di risposta. In particolare, per quanto riguarda questo ultimo aspetto, il dialogo con i cittadini può avvenire sia in parte pubblica che in chat privata, come si può vedere nello screenshot sotto riportato.



COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

Il Segretario Comunale
Dott. Marcello Bartolini
documento firmato digitalmente

Visto:

Il Dirigente dell' Area di Line Contabile

Arch. Annalisa Lo Presti

documento firmato digitalmente

Allegati:

schede relative al controllo sui seguenti atti:

- n. 3 - Deliberazioni di Consiglio;
- n. 7 - Deliberazioni di Giunta;



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- n. 2 - determinazioni dirigenziali di impegno di spesa relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi sopra la soglia comunitaria;
 - n. 21 - Determinazioni dirigenziali di impegno di spesa;
 - n. 2 - Atti di accertamento di entrata;
 - n. 24 –Atti/Determinazioni di liquidazione della spesa;
 - n. 2 - Contratti;
 - n. 1 - Ordinanze del Sindaco;
- copia Deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: *PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI - SECONDO SEMESTRE 2015. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.*