



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

RELAZIONE SEMESTRALE SUI CONTROLLI INTERNI
PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2016

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 primo e nel secondo semestre 2016 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 primo e del secondo semestre 2016 sono stati redatti in rispetto alla normativa vigente essendo gli atti collegiali tutti muniti di apposito parere dei dirigenti e/o responsabili dei servizi di cui all'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n.



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

267/2000. Nella revisione del Programma Triennale della trasparenza e dell'integrità intervenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 07.03.2017 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 dell'anno 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.

Con Circolare n. 1 del 21.02.2017 e a valere per il 2017 sono state fornite nuove indicazioni operative per il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione degli atti amministrativi.



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;
- atti di liquidazione della spesa;
- contratti;
- ordinanze del Sindaco.

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE – PRIMO SEMESTRE

In riferimento alle Deliberazioni di Consiglio Comunale, si fa presente che sono stati assunti nel semestre in oggetto n. 27 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata**, è stata individuata la seguente Deliberazione di Consiglio Comunale (n. 1 estratta):

- n. 17 del 05.04.2016 avente ad oggetto: **TRIBUTI. DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE – SECONDO SEMESTRE

In riferimento alle Deliberazioni di Consiglio Comunale, si fa presente che sono stati assunti nel semestre in oggetto n. 59 atti.

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

- n. 66 del 27.10.2016 avente ad oggetto: **ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (ATTI UNILATERALI), IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 25.02.2016 ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE. PROROGA DEL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA.**
- n. 61 del 18.10.2016 avente ad oggetto: **INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER GLI**



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

INTERVENTI CONCERNENTI LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI (L.R. N. 44/1987). DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO ANNO 2017. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

- n. 75 del 21.12.2016 avente ad oggetto: COMUNICAZIONE EX ART. 166 D.LGS. 267/2000 DEL III PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016.

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE – PRIMO SEMESTRE

In riferimento alle Deliberazioni della Giunta Comunale, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 111 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono state individuate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale (n. 6 estratte):

- n. 60 del 12.04.2016 avente ad oggetto: INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ANNO 2016 - APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 16.02.2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.
- n. 97 del 14.06.2016 avente ad oggetto: III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
- n. 75 del 10.05.2016 avente ad oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
- n. 100 del 14.06.2016 avente ad oggetto: CULTURA. NEGRAR D'ESTATE 2016. INTEGRAZIONE SPETTACOLO TEATRALE A VILLA ALBERTINI PER IL MESE DI AGOSTO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
- n. 74 del 10.05.2016 avente ad oggetto: LAVORI. RIQUALIFICAZIONE SOTTOSERVIZI S.P.34B PONTE SAGA-S.PERETTO. LAVORI POTENZIAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
- n. 10 del 02.02.2016 avente ad oggetto: ISTRUZIONE.SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA. APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI "ASILO NIDO" PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI FIGLI AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO 2016.DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE – SECONDO SEMESTRE

In riferimento alle Deliberazioni della Giunta Comunale, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 123 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono state individuate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale (n. 6 estratte):

- n. 210 del 20.12.2016 avente ad oggetto: NOTA DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RIDUZIONE TOTALE DEL CANONE CON L'ASSOCIAZIONE "CUORE DELLA STELLA", IN CAMBIO DI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILE COMUNALE (DENOMINATO EX SCUOLA DI MAZZANO) . DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

- n. 155 del 27.09.2016 avente ad oggetto: ISTITUZIONE PIAZZETTA DEI MINATORI IN FRAZIONE MONTECCHIO. PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

- n. 176 del 25.10.2016 avente ad oggetto: TRIBUTI CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE:APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017 . DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

- n. 117 del 14.07.2016 avente ad oggetto: I PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

- n. 197 del 22.11.2016 avente ad oggetto: APPROVAZIONE NUOVO PIANO DELLA SOSTA ED APPROVAZIONE TARIFFE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO.

- n. 124 del 21.07.2016 avente ad oggetto: PRESA D'ATTO DEGLI ELABORATI COMPONENTI IL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DENOMINATO "ITINERARI DELLA FEDE IN VENETO- ITINERARI DI FEDE IN VALPOLICELLA". FRAZIONE 7 E FRAZIONE 12

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI – PRIMO SEMESTRE:

In riferimento alle Determinazioni di impegno di spesa, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 295 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono state individuate le seguenti Determinazioni dirigenziali di impegno (n. 16 estratte):

- n. 221 reg. gen. del 25.05.2016 avente ad oggetto CIG. ZAA19EC29F.RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL SITO CONSULENZA ESPROPRI. ANNO 2016. - ZAA19EC29F.

- n. 70 reg. gen. del 23.02.2016 avente ad oggetto DETERMINA A CONTRARRE PER LA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI ALL'AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO DV983PW. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA MARCHESINI GOMME DI MARCHESINI G.BATTISTA E c. SNC DI NEGRAR (VR) - Z5418A8C0F.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- n. 29 reg. gen. del 29.01.2016 avente ad oggetto ANNULLATA.
- n. 97 reg. gen. del 10.03.2016 avente ad oggetto IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI NR.4 MACCHINE FOTOCOPIATRICE MEDIANTE CONVENZIONE STIPULATA AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE 23.12.21998 NR. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. - Z8C0B108AF.
- n. 266 reg. gen. del 20.06.2016 avente ad oggetto LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016. DEFINIZIONE CRITERI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. - Z8C1A489E8.
- n. 156 reg. gen. del 05.04.2016 avente ad oggetto APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE - ELISA DALLE PEZZE - I TRIMESTRE 2016.
- n. 10 reg. gen. del 21.01.2016 avente ad oggetto DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI INVERNALI SU AUTOMEZZO COMUNALE CY 816 EG. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO D'INCARICO ALLA DITTA MARCHESINI GOMME DI MARCHESINI G. BATTISTA DI NEGRAR (VR). - Z941822A65
- n. 16 reg. gen. del 25.01.2016 avente ad oggetto BIBLIOTECA.RENDICONTO ANNUALE PER L'ANNO 2015 DELL'AGENTE CONTABILE DIPENDENTE GATTI ANNALISA.
- n. 30 reg. gen. del 29.01.2016 avente ad oggetto AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DI CONSIGLIO COMUNALE, CONVEGNI E RIUNIONI, ECC. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016. IMPEGNO SPESA.CIG - Z751844EF2
- n. 270 reg. gen. del 21.06.2016 avente ad oggetto LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI NEGRAR.PRESA D'ATTO MODIFICA DI ALCUNI ELABORATI DI PROGETTO ESECUTIVO E DEL PARERE FAVOREVOLE DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI "VENETO" DI PADOVA.DETERMINA A CONTRARRE E DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI.
- n. 119 reg. gen. del 16.03.2016 avente ad oggetto DETERMINA A CONTRARRE PER LA RIMOZIONE DI ALBERATURE SRADICATE E DANNEGGIATE DA EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI, PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA COS.GEO SRL. - Z9A1904EEC
- n. 207 reg. gen. del 16.05.2016 avente ad oggetto FORNITURE.DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE PER DECESPUGLIATORE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE SU ME.PA. ALLA DITTA NARCONTI F.LLI SAS DI VERONA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Z7F19DFCBE.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- n. 85 reg. gen. del 02.03.2016 avente ad oggetto CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI M.G. CHE SUPERA L'IMPORTO DI 1.000,00 EURO - IMPEGNO DI SPESA.
- n. 218 reg. gen. del 25.05.2016 avente ad oggetto RETTIFICA DETERMINAZIONE N. REG GEN 217 DEL 20.05.2016. ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI DALLA DITTA VALSECCHI SRL DI MI. INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA. - Z2C19E08BO.
- n. 209 reg. gen. del 18.05.2016 avente ad oggetto ESENTE CIG. IMPEGNO DI SPESA PER LE SOMME DOVUTE DAL COMUNE DI NEGRAR AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE PER CONTRIBUTI CONSORTILI. ANNO 2016.
- n. 163 reg. gen. del 12.04.2016 avente ad oggetto REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI COMPONENTI DI SEGGI.

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI – SECONDO SEMESTRE:

In riferimento alle Determinazioni di impegno di spesa, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 515 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono state individuate le seguenti Determinazioni dirigenziali di impegno (n. 26 estratte):

- n. 723 reg. gen. del 21.12.2016 avente ad oggetto MESSA IN ESERCIZIO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA DEI COMUNI DI SAN PIETRO IN CARIANO E DI NEGRAR. RIVERSAMENTO QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NEGRAR AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
- n. 483 reg. gen. del 05.10.2016 avente ad oggetto CORSO DI FORMAZIONE "GESTIONE DEL PERSONALE – TUTTE LE NOVITA' DELL'ESTATE 2016". PARTECIPANTE: SEGRETARIO COMUNALE/DIRIGENTE SERVIZIO RISORSE UMANE.
- n. 688 reg. gen. del 12.12.2016 avente ad oggetto ISTRUZIONE. PROROGA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN, DI SUPPORTO NELLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, DI SORVEGLIANZA NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI, DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE, PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017. - 6483706B71.
- n. 605 reg. gen. del 15.11.2016 avente ad oggetto FORNITURE. ACQUISTO DI STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE STRADE IN LOC. TORBE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA QUINTARELLI SCAVI SRL DI NEGRAR - ZE11C019B8



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- n. 399 reg. gen. del 26.08.2016 avente ad oggetto LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO INDAGINE INFORMALE PER AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI PRESSO SCUOLA MATERNA FRAZ.PRUN ALLA DITTA AGEO PERFORAZIONI DI OSPEDALETTO EUGANEO (PD). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Z301AF539A
- n. 659 reg. gen. del 30.11.2016 avente ad oggetto ISTRUZIONE.SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA. BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI "ASILO NIDO" PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI FIGLI AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2016 - 2017. - ZDD1BD0C30
- n. 722 reg. gen. del 20.12.2016 avente ad oggetto ISTRUZIONE. SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA LAVASTOVIGLIE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. IMPEGNO DI SPESA - Z0A1C99C1F
- n. 580 reg. gen. del 10.11.2016 avente ad oggetto ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA EXERGIA SPA RELATIVA A CONGUAGLI ANNUALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2013 E PRESA D'ATTO DELLA RELATIVA NOTA DI CREDITO EMESSA DAL CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. - ZD81BC0FD7
- n. 358 reg. gen. del 03.08.2016 avente ad oggetto SERVIZI. GARA INFORMALE PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE, AUTORIZZ.PAESAGGISTICA E DIREZIONE LAVORI MODIFICA VIABILITA' VIA SANTA CHIARA ARBIZZANO. - ZAF1AD1205
- n. 382 reg. gen. del 11.08.2016 avente ad oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI SPETTACOLI MUSICALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 – RASSEGNA "NEGRAR D'ESTATE 2016
- n. 438 reg. gen. del 13.09.2016 avente ad oggetto SERVIZI.DICHIARAZIONE DI INDAGINE DI MERCATO DESERTA PER AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ELABORATI GRAFICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER IL RILASCIO DI PARERE DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI PER INSTALLAZIONE DI 10 CARTELLI DI SEGNALEZIONE DEL SERVIZIO WI-FI E N.3 PALI PER TELECAMERE SUL TERRITORIO COMUNALE. - Z711AD2691
- n. 644 reg. gen. del 29.11.2016 avente ad oggetto FORNITURE. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN TRATTORINO TOSAERBA PER IL CAMPO CALCIO DI ALLENAMENTO DI NEGRAR CAPOLUOGO ALLA DITTA SPERONI SRL DI VERONA E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. - Z321C34E4
- n. 412 reg. gen. del 05.09.2016 avente ad oggetto UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - INDAGINE ISTAT RILEVAZIONE SULLE FORZE DI LAVORO - COD. ISTAT



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

INDAGINE 0001703463 NOMINA DIPENDENTE COATI SILVANA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

- n. 569 reg. gen. del 08.11.2016 avente ad oggetto RETTIFICA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 543 DEL 23-09-2016 PER INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA PER POTATURA PIANTE AFFIDATO ALLA DITTA SCALIGERA SERVICE SRL DI VERONA. - Z331B5007C
- n. 621 reg. gen. del 24.11.2016 avente ad oggetto CIG:ESENTE. TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E CONTESTUALE RECESSO ANTICIPATO DEL VINCOLO CONVENZIONALE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DI IMMOBILE SITO IN AREA PEEP AD ARBIZZANO DI NEGRAR. DITTA TREVISAN LAURETTA, ARRIGHI MATTEO, ARRIGHI ENRICO, ARRIGHI ELISA.
- n. 495 reg. gen. del 05.10.2016 avente ad oggetto SERVIZI.AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH.MICHELE GIACOPUZZI DI S.PIETRO IN CARIANO (VR) PER REDAZIONE ELABORATI GRAFICI DA ALLEGARE A DOMANDA AUTORIZZAZ. PAESAGGISTICA PER RILASCIO PARERE SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI ED AMBIENTALI PER INSTALLAZ. DI 10 CARTELLI DI SEGNALAZIONE DEL SERVIZIO WI-FI E N.3 PALI PER TELECAMERE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Z711AD2691
- n. 398 reg. gen. del 26.08.2016 avente ad oggetto LAVORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE PER LA MANUTENZIONE DEL TRATTO DI PROGNO IN PROSSIMITA' DEL CONDOMINIO RESIDENZA CORTE STELLA N.36 DI VIA CASE ZAMBONI FRAZ.ARBIZZANO. – ESENTE
- n. 588 reg. gen. del 10.11.2016 avente ad oggetto FORNITURE. ACQUISTI DI MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA MIRANDA DI MEOLA ANTONIO DI GROTTAMINARDA (AV) - ZB71BD8940
- n. 573 reg. gen. del 10.10.2016 avente ad oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONI FRANCHIGIE CONTRATTUALI RCT ALLA ITAS COMAPGNIA ASSICURAZIONI. - 6012510037
- n. 729 reg. gen. del 22.12.2016 avente ad oggetto SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI SPURGO E LAVAGGIO RETE ACQUE METEORICHE PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI GARA INFORMALE ALLA DITTA SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.R.L. DI BARDOLINO (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. - ZD61C51258



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- n. 380 reg. gen. del 11.08.2016 avente ad oggetto SPORT. AFFIDAMENTO INCARICO PER ORGANIZZAZIONE CORSO PER USO DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI IN AMBITO SPORTIVO - Z9C1ADC926
- n. 545 reg. gen. del 24.10.2016 avente ad oggetto ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PROTOCOLLO DI INTESA CON L 'ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LABORATORIO MANUAL ABILITY PER L'ANNO 2016
- n. 416 reg. gen. del 05.09.2016 avente ad oggetto NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DELLE OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2017/2019
- n. 628 reg. gen. del 28.11.2016 avente ad oggetto SPLIT PAYMENT - IVA NOVEMBRE 2016 – COMPENSAZIONE INTERNA -
- n. 537 reg. gen. del 24.10.2016 avente ad oggetto TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ADDIZIONALE ALLA PROVINCIA DI VERONA RUOLO TARI 2015
- n. 393 reg. gen. del 26.08.2016 avente ad oggetto LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 274/2000. SIG. S.M.

ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – PRIMO SEMESTRE

In riferimento agli Atti di liquidazione della spesa, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 499 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata**, sono stati individuati i seguenti Atti/determinazioni di liquidazione della spesa (n. 25 estratti):

- Atto di Liquidazione n. 118 del 11.05.2016 reg. gen. n. 383 avente ad oggetto: SETTORE CULTURA. LIQUIDAZIONE FATTURE MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA DEL LIBRO 2016
- Atto di Liquidazione n. 58 del 19.02.2016 reg. gen. n. 162 avente ad oggetto: SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 6/PA/2016. Z57166CF22
- Atto di Liquidazione n. 198 del 01.06.2016 reg. gen. n. 415 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 24-05-2016 DELL'ING. FINAZZI MARCO Z0517DC388
- Atto di Liquidazione n. 66 del 23.05.2016 reg. gen. n. 425 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FT. N. 10584 DEL 12/05/2016 - AIDEM SRL – CORSO "ABUSI EDILIZI: QUADRO NORMATIVO, RUOLO, COMPITI E RESPONSABILITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE".



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- Atto di Liquidazione n. 6 del 18.02.2016 reg. gen. n. 161 avente ad oggetto: ACQUISTO VESTIARIO AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIESSE S.N.C. DI VERONA Z7C11F7626
- Atto di Liquidazione n. 102 del 19.04.2016 reg. gen. n. 316 avente ad oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI MARZO 2016 CONCESSI CON DETERMINAZIONE RG N. 136 DEL 25 MARZO 2016
- Atto di Liquidazione n. 192 del 31.05.2016 reg. gen. n. 406 avente ad oggetto: CIG.Z7014B7F49 - LIQUIDAZIONE FATTURA 007/S A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE CAIRE PER LA REDAZIONE DI PERIZIA GIURATA E VARIANTE URBANISTICA TRANSAZIONE RIGHETTI/COMUNE DI NEGRAR Z7014B7F49
- Atto di Liquidazione n. 38 del 08.02.2016 reg. gen. n. 97 avente ad oggetto: RETTA INSERIMENTO UTENTI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - PERIODO 01-01-2015/30-09-2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA U.L.S.S. 22
- Atto di Liquidazione n. 12 del 11.02.2016 reg. gen. n. 119 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 ANCI VENETO.
- Atto di Liquidazione n. 11 del 19.01.2016 reg. gen. n. 20 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATT.NR.6/44 DEL 17/12/2015 E FATT.NR.6/45 DEL 17/12/2015 DELLA DITTA LANDGUT K.G.DES LANG HEINZ & CO. PER FORNITURA PELLETS Z761673698
- Atto di Liquidazione n. 205 del 13.06.2016 reg. gen. n. 446 avente ad oggetto: CIG ZAA19EC29F.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22PA DEL 01.06.2016 A FAVORE DELLA DITTA CONSULENZAESPRI.IT S.R.L. ZAA19EC29F
- Atto di Liquidazione n. 21 del 02.02.2016 reg. gen. n. 76 avente ad oggetto: ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR, ARBIZZANO, MONTECCHIO.
- Atto di Liquidazione n. 41 del 29.01.2016 reg. gen. n. 67avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATT.NR 64/PA DEL 31/12/2015 DELLA DITTA AREASPURGHI SRL PER SERVIZIO DI SPURGO RETE ACQUE METEORICHE ZC61577009
- Atto di Liquidazione n. 38 del 21.03.2016 reg. gen. n. 252 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA PER IL DEPOSITO DEL LOGO "PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE DI NEGRAR".
- Atto di Liquidazione n. 73 del 19.02.2016 reg. gen. n. 163 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 31.01.2016 DELLA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ZC8173F911
- Atto di Liquidazione n. 82 del 23.02.2016 reg. gen. n. 180 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATT.NR 24/VPA DEL 11/02/2016 DELLA DITTA PSR S.R.L PER FORNITURA VERNICI E TARGA VIARIA ZAF17CF65A



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- Atto di Liquidazione n. 20 del 01.06.2016 reg. gen. n. 410 avente ad oggetto: TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA - GIORNATA DI SUPPORTO ZB0191BAB9
- Atto di Liquidazione n. 27 del 29.02.2016 reg. gen. n. 207 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO PLOTTER IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA CANONE DI NOLEGGIO 01.03.2016-31.03.2016. ZB312A987D
- Atto di Liquidazione n. 89 del 25.02.2016 reg. gen. n. 193 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATT NR. 169/02 E NOTA DI CREDITO NR. 272/02 DEL 10.02.2016 DEL CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO 4923072787
- Atto di Liquidazione n. 77 del 15.06.2016 reg. gen. n. 452 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COLORI IN USO PRESSO I SERVIZI MANUTENZIONE E PROTOCOLLO. Z0F0DA1AE0
- Atto di Liquidazione n. 163 del 13.05.2016 reg. gen. n. 354 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/92 DEL 29-04-2016 DITTA AURORA SOC.COOP.SOCIALE PER MANUTENZIONE VERDE E CIGLI STRADALI MESE DI APRILE 2016. Z1D19199F7
- Atto di Liquidazione n. 27 del 04.02.2016 reg. gen. n. 84 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI
- Atto di Liquidazione n. 67 del 16.02.2016 reg. gen. n. 141 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATT.NR.6 DEL 30/01/2016 DELLA DITTA ALLUINFIS LONARDI SAS DI LONARDI ELIO & C. PER INSTALLAZIONE GRIGLIE DI AERAZIONE IN ALLUMINIO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO Z6C171B262
- Atto di Liquidazione n. 399 del 07.01.2016 reg. gen. n. 932 avente ad oggetto: ANNULLATA.
- Atto di Liquidazione n. 74 del 15.06.2016 reg. gen.n. 440 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TERZO BIMESTRE 2016.

ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA – SECONDO SEMESTRE

In riferimento agli Atti di liquidazione della spesa, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 477 atti.

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

- Atto di Liquidazione n. 27 del 21.07.2016 reg. gen. n. 541 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSI TASI ANNO 2015 CONTRIBUENTI DIVERSI
- Atto di Liquidazione n. 248 del 17.11.2016 reg. gen. n. 829 avente ad oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 629P/16/2016. 64846663AB

- Atto di Liquidazione n. 433 del 14.12.2016 reg. gen. n. 905 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00057833 DEL 30/11/2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2016 - CIG Z781739CE9
- Atto di Liquidazione n. 177 del 11.08.2016 reg. gen. n. 593 avente ad oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1265/PA. 5475955504
- Atto di Liquidazione n. 416 del 09.12.2016 reg. gen. n. 886 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4035/02 DEL 29/11/2016 DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO – CIG ESENTE
- Atto di Liquidazione n. 266 del 13.12.2016 reg. gen. n. 892 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016
- Atto di Liquidazione n. 100 del 11.08.2016 reg. gen. n. 623 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL CENTRO SOCIALE DI SAN VITO. Z351092378
- Atto di Liquidazione n. 252 del 22.11.2016 reg. gen. n. 837 avente ad oggetto: ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LE LIBRERIE S.R.L. Z341ACF7BB
- Atto di Liquidazione n. 352 del 14.10.2016 reg. gen. n. 723 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/288 DEL 30-09-2016 DITTA AURORA SOC.COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI MESE DI SETTEMBRE 2016 ZA11A65877
- Atto di Liquidazione n. 112 del 06.10.2016 reg. gen. n. 694 avente ad oggetto: CIG:ZB312A987D. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 018238/V1 DEL 26/09/2016 DELLA DITTA PACE SRL PER NOLEGGIO PLOTTER IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. ZB312A987D
- Atto di Liquidazione n. 258 del 24.11.2016 reg. gen. n. 851 avente ad oggetto: ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA VALPOLICELLA SERVIZI "BUONO DISABILITA" Z191B86604
- Atto di Liquidazione n. 363 del 20.10.2016 reg. gen. n. 741 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 019/S DEL 14.10.2016 PERVENUTA AL PROTOCOLLO GENERALE N.22051 DEL 14.10.2016 PRIMO ACCONTO VARIANTE PAT CONSORZIO STABILE CAIRE ZC717B5D1A
- Atto di Liquidazione n. 16 del 12.10.2016 reg. gen. n. 760 avente ad oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CIVIS S.P.A. DI VERONA Z3E1A2CB5C
- Atto di Liquidazione n. 157 del 22.12.2016 reg. gen. n. 956 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2016.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

- Atto di Liquidazione n. 299 del 01.09.2016 reg. gen. n. 644 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04-2016-01 DEL 02-08-2016 DITTA LA PERGOLA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA DI NEGRAR. ZEB1ABEF4E
- Atto di Liquidazione n. 196 del 15.09.2016 reg. gen. n. 666 avente ad oggetto: PROGETTO TRASPORTO AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE N. 34_16/2016. Z02108C93F
- Atto di Liquidazione n. 149 del 15.12.2016 reg. gen. n. 920 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO STATO CIVILE FATTURA KYOCERA PERIODO 07.06.2016- 06.09.2016. Z8C0B108AF
- Atto di Liquidazione n. 396 del 18.11.2016 reg. gen. n. 826 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. N. 203 DEL 09/11/2016 DELLA INFOCOPY SRL PER FORNITURA MONITOR PHILIPS LED - CIG Z0D1B0B105
- Atto di Liquidazione n. 233 del 07.07.2016 reg. gen. n. 507 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/156 DEL 30/06/2016 DITTA AURORA SOC.COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI GIUGNO 2016 Z3D193009E
- Atto di Liquidazione n. 345 del 11.10.2016 reg. gen. n. 716 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. N. 16284275 DEL 19/09/2016 DELLA LEASEPLAN ITALIA SPA - CIG 44992377D2
- Atto di Liquidazione n. 184 del 18.08.2016 reg. gen. n. 604 avente ad oggetto: ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA. RETTIFICA PRECEDENTE LIQUIDAZIONE N. R.G. 442/2016. 6460221703
- Atto di Liquidazione n. 238 del 11.07.2016 reg. gen. n. 508 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO 2016 ALLA DITTA GALA S.P.A.: FATTURA NR. E000352600 - NR. E000352601 - NR. E000352602 - NR. E000352603 DEL 03.07.2016 64324609E8
- Atto di Liquidazione n. 330 del 30.09.2016 reg. gen. n. 686 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46/PA DEL 31/08/2016 CIG. Z0D1A6DE1E - N. 30/PA DEL 30/06/2016 CIG Z4B1A51448 - N. 51/PA DEL 27/09/2016 CIG ZC519D44A7
- Atto di Liquidazione n. 138 del 13.12.2016 reg. gen. n. 895 avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI NR. 77/110713143 PERIODO 30.06.2016-30.09.2016. 601253225E

CONTRATTI – PRIMO SEMESTRE

In riferimento ai contratti esaminati, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 5 atti.

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

- rep. n. 6291 del 24.03.2016 avente ad oggetto: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI , DI CUCINA PRESSO LA SCUOLA



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

DELL'INFANZIA DI PRUN, DI SUPPORTO DI CUCINA NELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, DI SORVEGLIANZA NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI, DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE PER L'ANNO 2016.CIG.6483706B71.

CONTRATTI – SECONDO SEMESTRE

In riferimento ai contratti esaminati, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 11 atti.

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

- rep. n. 6304 del 12.12.2016 avente ad oggetto: CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI DI NEGRAR. CIG. 674128190F.

ORDINANZE SINDACALI – PRIMO SEMESTRE

In riferimento alle ordinanze sindacali esaminate, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 18 atti.

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

- n. 14 del 19.05.2016 n. reg. gen. 70 avente ad oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'ABBATTIMENTO DI TRE ALBERI AD ALTO FUSTO MALATI ED AMMALORATI A RISCHIO DI CADUTA

ORDINANZE SINDACALI – SECONDO SEMESTRE

In riferimento alle ordinanze sindacali esaminate, si fa presente che nel semestre in oggetto sono stati assunti n. 14 atti.

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

- n. 32 del 05.12.2016 reg. gen. 170 avente ad oggetto: ORDINANZA DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE ORDINARIA NEI CIMITERI SITUATI NEL COMUNE DI NEGRAR. ANNO 2017. INTEGRAZIONE ORDINANZA DEL SINDACO N. REG. 145/2016.

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



COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

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.

Art. 4 – Controlli sugli equilibri finanziari

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26.07.2016 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 Programmazione Finanziaria.

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 2016 il Piano della Performance è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 05.07.2016 e la valutazione dei risultati è stata effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance con Verbali n. 4 in data 06.02.2017, n. 5 in data 28.02.2017 e n. 6 in data 06.03.2017.

Si rinvia alla Relazione sulla Performance di competenza dell'OIV per un'illustrazione più approfondita dei risultati conseguiti nel 2016 e delle verifiche effettuate in riferimento al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 7 – Controllo di qualità

Il Comune di Negrar, nel Piano Triennale della Performance 2016/2018, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 05.07.2016, 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 di Line Gestione del Territorio.



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

Per quanto riguarda i canali di comunicazione con il cittadino, si elencano di seguito quelli input e quelli output:

CANALI INPUT

Sul sito istituzionale: sono attive le seguenti pagine:

- Nella sezione “Il Comune informa”: “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.
- Nella sezione “Il Comune informa”: “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.
- Nella sezione “Cittadino”: “Accedi ai servizi al cittadino” (attiva dal 2016) - L'accesso all'area è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Negrar, ai cittadini AIRE, ai non residenti titolari di una qualsiasi utenza. Tale area ha il fine di organizzare le informazioni ed i servizi sulla base delle esigenze concrete e quotidiane di vita e di lavoro dei cittadini. Il risultato che ne deriva è la semplificazione della vita dei cittadini, in quanto molte informazioni e servizi che fin'ora richiedevano la presenza fisica della persona presso l'ufficio competente possono essere ottenuti on line. Si potrà così prendere visione dei propri dati anagrafici, elettorali, ICI, sapere cosa fare per ottenere, ad esempio, il certificato di residenza, fare l'autocertificazione del proprio stato di famiglia...
- Sezione “Professionisti”: “Accedi ai servizi ai professionisti” (attiva dal 2016) - Tale area offre dei servizi telematici con lo scopo di promuovere e qualificare un sistema locale capace di migliorare il lavoro di tutte le componenti coinvolte; il Professionista parte attiva e promotore dell'iniziativa e il Comune che mette a disposizione degli innovativi strumenti di lavoro per migliorare la propria efficienza e professionalità. I servizi finora implementati riguardano principalmente l'ufficio tecnico.

CANALI OUTPUT

- Sito istituzionale;
- Facebook del Comune (attivo dall'anno 2013): 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.
- Facebook del Servizio Biblioteca (attivo dall'anno 2013);
- Pannelli luminosi dislocati nei punti nevralgici del territorio comunale;
- Newsletter;
- Streaming You Tube per quanto riguarda le sedute di Consiglio Comunale.



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. 4 - Deliberazioni di Consiglio;
 - n. 12 - Deliberazioni di Giunta;
 - n. 42 - determinazioni dirigenziali;
 - n. 49 –Atti di liquidazione della spesa;
 - n. 2 - Contratti;
 - n. 2 - Ordinanze del Sindaco.