



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

---

**REFERTO DEL SINDACO – SECONDO SEMESTRE 2013**

*art. 148 D.Lgs. 267/2000*

SEZIONE PRIMA

REGOLARITA' DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1.A. PROGRAMMAZIONE

Si conferma quanto già comunicato con la precedente relazione.

1.1. E' stata predisposta la relazione di fine mandato?

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.2. E' stata predisposta la relazione d'inizio mandato?

(a decorrere dalla prossima consiliatura - art. 4-bis d.lgs. 149/2011, **modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124**)

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.3. Quali strumenti di pianificazione e programmazione sono stati adottati dall'Ente?

In merito sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

- Determinazione R.G. 420 del 26.08.2013 ad oggetto: REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI - CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA-CONTABILE. PROVVEDIMENTI.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30.01.2014 ad oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA' TRIENNIO 2014-2016.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2014 ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016.

1.3.a E' previsto un modello di programmazione e controllo integrato?

SI  NO

In caso di risposta positiva descriverne i passaggi

salienti:.....

1.4. L'organizzazione dei singoli servizi è stata strutturata sulla base della rilevazione delle esigenze della popolazione?

SI  NO



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

---

1.4.a Nel caso siano state rilevate criticità, indicare quali servizi sono interessati e quali strumenti programmatori correttivi sono stati adottati:  
.....

1.5. E' stata riscontrata, nel semestre, la coerenza del PEG, nella nuova configurazione che ha assunto, dopo le modifiche introdotte all'art. 169 del TUEL dall'art. 3, co. 1, lettera g-bis) del d.l. n. 174/2012, con il bilancio, nonché con i programmi ed i progetti illustrati nella relazione previsionale e programmatica?

SI **X** \*      NO

**\* per parte di competenza, ovvero per quanto riguarda la coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica.**

1.5.a Nel caso di risposta negativa segnalare eventuali disallineamenti con analisi delle cause:  
.....

1.6. In sede di relazione previsionale e programmatica, sono stati individuati gli obiettivi gestionali per le società partecipate, in riferimento a precisi standard qualitativi e quantitativi, al fine di consentire il controllo sulle società partecipate non quotate ex art. 147-quater\*, come introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012?

SI       NO **X**      NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.7. E' stato adeguato l'ordinamento dell'Ente alle disposizioni previste, per i servizi pubblici locali, dall' art. 34, co. 20 e 21, del d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221?

SI **X**      NO

1.8. Sono state adottate misure per adeguare l'ordinamento dell'Ente ai principi della libera iniziativa economica privata?

SI       NO **X**

1.8.a In caso di risposta positiva, indicare quali misure sono state adottate:  
.....

1.9. E' stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente a seguito dell'assunzione di partecipazioni in società o altri organismi (dall'art. 3, co. 30 legge n. 244 del 24 dicembre 2007)?



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.10. E' stata programmata e/o attuata la ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate, sulla base di piani approvati, previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'art. 2, d.l. 52/2012 convertito dalla legge 94/2012 (art. 4, co. 3-sexies d.l. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012)? **abrogato (con l'art. 49-bis, comma 9) dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98**

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.11. Nel semestre sono stati programmati interventi per migliorare il grado di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento a quelle tributarie?

SI  NO

1.11.a In caso di risposta positiva indicare, brevemente, quali: : nel secondo semestre 2013 sono stati affidati incarichi a ditta specializzata per proseguire la bonifica delle banche dati ICI/IMU fino al 2013 compreso, al fine di quantificare un gettito certo e al contempo recuperare l'imposta evasa con l'emissione dei relativi avvisi di accertamento. A dicembre 2013 e' stato inoltre conferito incarico ad altra ditta specializzata per recuperare l'imposta evasa ed emettere i corrispondenti accertamenti ICI sulle aree edificabili per gli anni 2008-2009-2010-2011

1.12. E' stato verificato, in relazione a ciascuno dei principali servizi pubblici locali, il grado di copertura dei costi, garantito dall'applicazione delle tariffe vigenti?

SI  NO

1.12.a In caso di risposta positiva indicare la percentuale di copertura, distintamente per ciascun servizio

SERVIZIO	%
Mensa scolastica	59,60
Trasporto scolastico	23,21
Assistenza domiciliare	44,71
Spettacoli	0,00
	<b>39,06</b>

1.13. Il programma triennale dei lavori pubblici e di realizzazione delle opere di cui all'elenco annuale ex art. 128 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, è coerente con il bilancio e con il piano dei pagamenti, anche ai fini del rispetto del patto di stabilità?



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

---

SI  NO

1.13.a Motivare succintamente la risposta: IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E' STATO COORDINATO SIA CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO SIA CON IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA', ANCHE IN OCCASIONE DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO AVVENUTE NEL CORSO DEL SECONDO SEMESTRE 2013.



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

1.B. GESTIONE

1.B.1. ENTRATE

1.14. Con quale modalità di gestione è organizzata l'attività di riscossione?

Direttamente dall'Ente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Attraverso società controllata dall'Ente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
In forma associata con altri Enti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Affidata ad Equitalia	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Affidata a società di riscossione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	mediante gara? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Altro	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	specificare:.....

L'attività di riscossione per ICI/IMU e TIA/TARES è gestita direttamente dall'Ente.  
L'attività di riscossione per COSAP e Canone Pubblicità/Pubbliche affissioni è gestita mediante concessionario.

1.15. In relazione alle quote effettivamente riscosse e a quelle rimaste da riscuotere è stata effettuata una valutazione sull'efficienza della gestione delle entrate?

SI  NO

1.15.a A seguito delle verifiche effettuate sulla gestione del carico, indicare la percentuale di inesigibilità:.....%

1.15.b Indicare le cause più significative che hanno determinato la mancata riscossione: .....

1.15.c Indicare le misure correttive adottate, specificando il tipo di provvedimento assunto dall'Ente:  
.....



## COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

TIA/TARES: con deliberazione di C.C. N. 41 del 19.06.2013 sono state determinate le scadenze di versamento del tributo:

- 1^ rata: 15 settembre 2013
- 2^ rata: 31 ottobre 2013
- rata unica: 15 settembre 2013

quale acconto per l'anno 2013 calcolato come 2/3 della TIA1 dovuta per l'anno 2012;

- 3^ rata: 15 dicembre 2013

ENTRATA PREVISTA € 1.461.436,00

RISCOSSO AL 31/12/2013 € 1.160.029,71

RISCOSSO AL 28/02/2014 € 113.611,39

(si riporta anche il dato relativo al 28/2/2014 in quanto, come noto, la 3^ Scadenza TARES è stata prorogata al 24/01/2014)

Pertanto la percentuale corrispondente alla cifra ad oggi non riscossa è pari a ca. 12,85%, che si ritiene in linea con il dato storico.

IMU: l'importo riscosso per IMU è stato superiore alle previsioni di bilancio per l'anno 2013. Come specificato al punto 1.11 questo ente, anche mediante il supporto di ditte specializzate, sta procedendo nell'attività di bonifica delle banche dati ed emettendo i conseguenti avvisi di accertamento, il tutto finalizzato ad ottenere stime il più possibile attendibili e al contempo il recupero del gettito evaso.

COSAP: Per quanto riguarda le occupazioni di suolo pubblico temporanee, poiché il regolamento comunale prevede l'esibizione della ricevuta di pagamento al rilascio della concessione, la riscossione è efficace e non lascia margine a mancati pagamenti.

Secondo quanto risultante dal rendiconto presentato da parte del concessionario del servizio, le riscossioni relative all'anno 2013 hanno rispettato le previsioni di bilancio per lo stesso anno.

ICP: la riscossione è affidata al concessionario che per evitare fenomeni di abusivismo effettua mediante un proprio ispettore frequenti sopralluoghi nel territorio.

Secondo quanto risultante dal rendiconto presentato da parte del concessionario del servizio, le riscossioni relative all'anno 2013 hanno rispettato le previsioni di bilancio per lo stesso anno.

### 1.16. Valutazione sulle fonti di finanziamento e sul grado di autonomia

finanziaria: Incidenza Entrate proprie su Entrate Correnti: ..... (indicare percentuale)

Tipologia di Entrata propria	Percentuale di incidenza sulle Entrate correnti		Titolo di Bilancio (I o III)	Percentuale di incidenza sul titolo di bilancio
	Accertamenti in	Riscossioni in		



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

	c/competenza	c/ competenza		
--	--------------	------------------	--	--

VEDI ALLEGATO RIFERITO AL II SEMESTRE 2013 (SI EVIDENZIA CHE PER OTTENERE IL DATO ANNUALE E' NECESSARIO SOMMARE I DATI SEMESTRALI GIA' **COMUNICATI**).

1.17. Le entrate di competenza riscosse nel semestre sono congrue rispetto ai dati previsionali?

SI  NO

1.17.a Nel caso siano stati rilevati significativi scostamenti, specificarne le motivazioni:.....

1.18. Il grado di riscossione delle entrate di competenza (riscossione/accertamenti), anche avendo riguardo all'andamento storico, risulta idoneo a garantire gli equilibri di cassa?

SI  NO

1.19. Sono state riscosse nel semestre entrate straordinarie?

SI  NO

1.19.a Nel caso di risposta positiva specificare la natura e l'eventuale esistenza di un vincolo di destinazione:  
.....

VEDI ALLEGATO RIFERITO AL II SEMESTRE 2013 (SI EVIDENZIA CHE PER OTTENERE IL DATO ANNUALE E' NECESSARIO SOMMARE I DATI SEMESTRALI GIA' **COMUNICATI**).

1.20. I proventi da locazione e/o ogni altro provento, connesso all'utilizzo o affidamento in concessione dei cespiti patrimoniali, vengono riscossi in modo regolare?

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.21. Sono concessi beni in comodato gratuito o altra forma di esenzione dal pagamento di canoni e/o tariffe?

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.21.a In caso di risposta positiva, è stata effettuata una valutazione sulle ragioni che ne giustificano la concessione a titolo gratuito?

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

1.21.b Indicare il provvedimento con il quale è stata effettuata la concessione: Nota della Giunta Comunale prot. n. 13714 del 01.08.2013

1.22. Gestione del patrimonio - Per ogni programma di dismissione di attività patrimoniali attuato nell'ultimo triennio (beni immobili pubblici e partecipazioni) indicare gli importi previsti, accertati e riscossi (precisando l'anno di effettivo incasso).

Descrizione dei beni da dismettere	Previsioni		Accertamenti		Riscossioni	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui

Con riguardo alle gare espletate con esiti infruttuosi, fornire elementi di dettaglio quali: la data del primo bando, il numero delle gare andate deserte e se è stata effettuata una valutazione sulla mancata cancellazione del residuo: Vedi relazione allegata





**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

---

1.B.2. SPESE

1.23. Hanno trovato piena attuazione nel semestre i programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica e nel Piano esecutivo di gestione?

SI  NO

1.23.a Nel caso di risposta negativa indicarne le motivazioni:

.....

1.24. L'attuazione dell'attività programmata nel semestre ha comportato implicazioni sulla tenuta degli equilibri di bilancio?

SI  NO

1.25. In relazione agli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento, nel rispetto delle disposizioni concernenti i vincoli in materia di finanza pubblica e di revisione della spesa pubblica, sono stati realizzati processi di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012? **abrogato dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147**

SI  NO

1.25.a In caso di risposta positiva indicare gli estremi dei provvedimenti adottati:

.....

1.26. Sono state effettuate, nel semestre, dismissioni o alienazioni di società controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 95/2012 (spending review) convertito dalla legge n. 135/2012? **abrogato dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (con l'art. 1, comma 562, lettera a)**

SI  NO

1.26.a In caso di risposta positiva, indicare gli estremi della delibera consiliare di avvio della procedura:.....

1.27. Indicare la percentuale di beni e servizi acquistati dall'Ente mediante ricorso a centrali di committenza rispetto al totale degli impegni assunti nel semestre a tale titolo: 5%



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

1.28. Elencare i servizi esternalizzati e le modalità indicando:

Servizi esternalizzati	Modalità	Erogazioni annualmente previste a carico dell'Ente
Rete idrica e fognaria	società partecipata	ufficio ragioneria
Cimiteri	Project financing	ufficio ragioneria

1.29. E' stata effettuata una valutazione di convenienza economica rispetto alla gestione diretta?

SI  NO

1.29.a In caso di risposta positiva, allegare l'atto.

1.30. Sono emerse criticità, nella gestione dei servizi pubblici locali, anche in virtù di sopravvenute ed imprevedibili esigenze di carattere straordinario che abbiano richiesto interventi non programmati?

SI  NO

1.30.a In caso di risposta positiva, indicare i servizi interessati:

.....

1.31. Le società affidatarie in house hanno rispettato le prescrizioni dell'art. 3-bis, co. 6 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, **modificato dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (con l'art. 1, comma 559, lettera b)**, in tema di:

acquisto di beni e servizi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NON RICORRE LA FATTISPECIE <input type="checkbox"/>
reclutamento del personale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NON RICORRE LA FATTISPECIE <input type="checkbox"/>
conferimento di incarichi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NON RICORRE LA FATTISPECIE <input type="checkbox"/>

1.32. E' stata adottata la delibera di ricognizione di cui all'art. 3 co.27 l. 24 dicembre 2007, n. 244 **modificata con la Legge 18 giugno 2009, n. 69 (con l'art. 71, comma 1, lettera b)**?

SI  NO

1.32.a In epoca successiva all'adozione della medesima, l'Ente ha riconsiderato la



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni avendo riguardo anche al profilo della convenienza economica?

SI  NO

1.33. E' stata adottata la delibera di ricognizione ai sensi dell'art. 34, co. 20 d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221? **Modificato dalla LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69 (con l'art. 71, comma 1, lettera b))**

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.33.a In caso di risposta positiva, è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti?

SI  NO

1.34. Le procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture effettuate nel semestre, sono state svolte in ottemperanza delle disposizioni del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n 163/2006, **modificato con il D.Lgs 15 novembre 2011, n. 208 (con l'art. 33, comma 1)?**

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE

In particolare si forniscano informazioni relative a:

1.34.a numero degli appalti affidati distinti per tipologia (lavori, servizi, forniture):

TIPOLOGIA	DETERMINAZIONE	OGGETTO
<b>Settore Ragioneria/Economato</b>		
FORNITURE	N. 392 7/8/2013	ACQUISTO CARTA UFFICI COMUNALI
FORNITURE	N. 763 5/12/2013	ACQUISTO CARTA UFFICI COMUNALI
SERVIZI	N. 956 31/12/2013	INVENTARIO BENI IMMOBILI COMUNALI
<b>Settore Tributi</b>		
SERVIZI	N. 306/352/595-2013	RUOLO - BOLLETTAZIONE - RENDICONTAZIONE TIA/TARES
SERVIZI	N. 464 5/9/2013	ACCERTAMENTO ICI
SERVIZI	N. 766 6/12/2013	ACCERTAMENTO ICI AREE EDIFICABILI
SERVIZI	N. 892 27/12/2013	RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARI
SERVIZI	N. 957 31/12/2013	BONIFICA BANCA DATI IMU 2013

**Servizio Contratti Gare e Legale**

servizi...- N. 2 POLIZZE ASSICURATIVE; N.4 AFFIDAMENTI LEGALI.

**Servizi Anagrafe – Elettorale – Stato Civile – Sportello del Cittadino**

n. 2 Servizi :



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

- formula assicurativa per armadi rotanti Elettroarchivio ed Elettroschedario
- noleggio macchina affrancatrice
- n. 4 forniture:
- acquisto registri dello Stato Civile
- acquisto modulistica on line per amministrazione trasparente
- acquisto modulistica e stampati
- acquisto modelli carte d'identità

**Settore Gestione del Territorio**

lavori n. 16  
Servizi n. 27  
Forniture n. 19

TIPOLOGIA	DETERMINAZIONE	OGGETTO
<b>Servizio Segreteria</b>		
SERVIZI	N. 294 05/07/2013	INCARICO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI. ALLA COOPERATIVA VALPOLICELLA SERVIZI DI NEGRAR - CIG Z800AA9A2F.
SERVIZI	N. 435 29/8/2013	CIG ZCB0B4C2FE - IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO L'ARENA DI VERONA.
SERVIZI	N. 525 01/10/2013	CIG ZE60BB8108 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO DELLE MODIFICHE STATUTARIE DI CUI A DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 29.07.2013.
FORNITURE	N. 588 22/10/2013	CIG ZE20C1B355. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISITO CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE: GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE
FORNITURE	N. 865 20/12/2013	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 CORONA DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE DI SANTA BARBARA
SERVIZI	N. 904 30/12/2013	CIG. ZEA0D2D720 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERAZIONI COMUNALI ANNO 2012 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI FILIALE DI MANTOVA.
FORNITURE	N. 905 30/12/2013	CIG Z100D2DB1E - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
SERVIZI	N. 906 30/12/2013	CIG Z040D4224D - IMPEGNO DI SPESA PER LA MAPPATURA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI NEGRAR.

**Servizio Risorse Umane**

n. 3 incarichi (servizi)



## COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

### **Servizio Istruzione-Cultura-Sport-Biblioteca**

n. 5 appalti di servizi

n. 2 appalti di forniture di cui n. 1 attraverso il mercato elettronico (MEPA)

### **Servizi Sociali**

n. 5 servizi

### **TOTALE GENERALE**

lavori n. 16

servizi n. 59

forniture n. 30

1.34.b numero delle procedure negoziate, senza pubblicazione del bando, evidenziando i casi di applicazione dell'art. 57, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettera b):

**Polizia Municipale** n. 3

**Servizi Sociali** n. 3 ex art. 125 codice appalti e reg. comunale Delib. CC 55/2008

1.34.c casi di ricorso all'estensione contrattuale (rinnovi, proroghe e servizi complementari):

**Servizio Contratti Gare e Legale:** n. 4 proroghe tecniche (assicurazioni)

**Servizio Bilancio -Tributi - Economato:** L'UNICA PROROGA CONFERITA NEL CORSO DEL 2013 E' STATA ATTUATA MEDIANTE LA DETERMINAZIONE R.G. N. 673 DEL 19/11/2013 PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTI ICP E COSAP PER L'ANNO 2014.

**Settore Gestione del Territorio**

N. 1

**Servizio Segreteria**

n. 1

**Servizio Istruzione-Cultura-Sport-Biblioteca**

n. 1 proroga di affidamento diretto del servizio di gestione delle attività della biblioteca in attesa di svolgimento di gara.

**Servizi Sociali**

n. 2 proroghe - n. 1 potenziamento Servizio

1.35. Sul programma annuale dei lavori pubblici, per ogni intervento, in relazione al programma triennale, indicare l'impegno finanziario, la durata prevista e formulare una breve descrizione della tipologia di progetto, indicando la funzione cui si riferisce.

Progetti esecutivi approvati	Interventi a totale carico dell'Ente	Interventi finanziabili con capitale privato
ZERO	DUE	CINQUE

1.35.a Indicare la percentuale di realizzazione del Piano triennale delle opere (in termini di pagamenti effettuati):

Piano 2010: 10 %

Piano 2011: 10%

Piano 2012: 0%



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

---

1.36. Quali misure organizzative sono state poste in essere per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera a) d.l. 78/2009, **modificato con la Legge 3 agosto 2009, n. 102 (con l'art. 1, comma 1)** e art. 1 d.lgs. 192/2012 che modifica l'art. 4 del d.lgs. 231/2002, recependo la direttiva 2011/7/UE?

SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME SOPRA CITATE, QUESTO ENTE HA ADOTTATO UN PROGRAMMA SPECIFICO PER I PAGAMENTI DEL TITOLO II (INVESTIMENTI) CHE VIENE AGGIORNATO PERIODICAMENTE E VERIFICATO PER OGNI SINGOLO PAGAMENTO. TALE STRUMENTO VIENE UTILIZZATO ANCHE AL FINE DEL MONITORAGGIO CONTINUO DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO.

1.37. Il contenzioso è gestito da uffici legali interni all'Ente?

SI                      NO **X**                      Solo parzialmente

I.37.a In caso di ricorso (anche parziale) ad incarichi esterni indicare il numero e le modalità di affidamento degli incarichi a legali : gara informale numero incarichi 4

I.37.b In entrambi i casi riferire rispetto a:

- quanti nuovi giudizi sono stati promossi contro l'Ente nel semestre: n. 4

- quanti giudizi conclusi nel semestre hanno comportato oneri per L'Ente: n. 0

- in relazione a quanti di essi l'Ente aveva effettuato accantonamenti: n. 0

1.38. E' stata effettuata una stima del contenzioso che potrebbe potenzialmente generare passività?

SI                       NO **X**                      NON RICORRE LA FATTISPECIE

I.38.a In caso di risposta positiva: è stata stanziata una posta di accantonamento in bilancio?

SI                       NO

1.39. Sono stati posti in essere processi di riorganizzazione e/o di rideterminazione della dotazione organica, conseguenti all'applicazione degli articoli 6 e 6-bis del d.lgs. 165/2001, **modificati con il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 (con l'art. 35) e con il D.Lgs 6 luglio 2012 n. 95 (con l'art. 2, comma 18 lettere a) e b)?**

SI                       NO                       NON RICORRE LA FATTISPECIE **X**



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

1.40. Sono state rilevate eccedenze e/o o posizioni soprannumerarie del personale?

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.40.a nel caso di risposta positiva descrivere, brevemente, i conseguenti interventi avviati in tema di disponibilità, mobilità in uscita, blocco del turnover o altre modalità:  
.....

1.41. L'Ente si è avvalso della facoltà di proroga dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato oltre il limite dei 36 mesi, ai sensi dell'art.1, commi 400 e 401, della legge di stabilità per il 2013, L. n. 228/2012, **modificato con D.Lgs 21 maggio 2013, n. 54 (con l'art. 4, comma 4) convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85?**

SI  NO

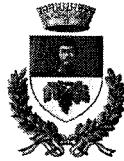
1.42. Descrivere, brevemente, l'andamento della spesa per il personale sostenuta direttamente dall'ente, indicando anche gli elementi conoscitivi relativi al costo delle risorse umane impiegate nelle società ed organismi partecipati, quantificate in funzione del grado di partecipazione dell'ente e in osservanza delle indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie con la delibera n. 14/AUT/2011/QMIG: non viene gestito il personale delle partecipate.

	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Importo spesa di personale calcolata ai sensi art. 1, comma 557 della Legge 296/2006.	€ 2.404.830,58	€ 2.255.761,53	€ 2.158.939,33	€ <b>2.129.348,83</b>
Rispetto del limite	SI	SI	SI	<b>SI</b>
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	22,45%	21,52%	21,53%	<b>19,12%</b>

1.43 Sono stati conferiti incarichi di consulenza in materia informatica?

SI  NO

1.43.a In caso di risposta positiva dare conto del numero degli incarichi conferiti, dell'importo impegnato e delle motivazioni: .....



## COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

### 1.C. TRASPARENZA

1.44. Sono stati adottati regolamenti volti a disciplinare le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, da pubblicare sul sito internet dell'ente annualmente e, comunque, all'inizio e alla fine del mandato (art. 41-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012)?

**Il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 05/04/2013, n.80) ha disposto (con l'art. 53, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 41-bis.**

SI  NO

1.44.a In caso di risposta positiva, indicare gli estremi dell'atto:.....

1.45. Rispetto alle norme che disciplinano la materia della trasparenza nel conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza:

1.45.a Sono state rispettate le disposizioni previste dall' art. 4, co. 10, secondo periodo, d.l. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, novellato dall'art. 1, co. 148 della L. n. 228/2012 ?

**La LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (in SO n.87, relativo alla G.U. 27/12/2013, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 562, lettera a)) l'abrogazione dei commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'art. 4; (con l'art. 1, comma 562, lettera b)) la modifica dell'art. 4, comma 4; (con l'art. 1, comma 550) la modifica dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11.**

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.45.b Sono state rispettate le disposizioni previste dagli articoli 53 del d.lgs. n. 165/2001, **modificato con il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (con l'art. 2, comma 13-quinquies, lettera a) e b)) e 11, co. 8 del d.lgs. 150/2009, modificato con il D.Lgs 14 marzo 2013 (con l'art. 52, comma 5)?**

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.46. E' garantita ai cittadini la conoscibilità dei dati di cui all'art. 18, d.l. 83/2012 (Amministrazione aperta), convertito dalla l. 134/2012? **abrogato con il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (con l'art. 53, comma 1, lettera t)**

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.47. Sono state osservate le disposizioni di cui all'art. (art. 21 legge n. 69/2009), relativamente alla pubblicità dei dati relativi al personale? **abrogato con il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (con l'art. 53, comma 1, lettera h)**





**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

---

SI  NO

1.48. Sono state rispettate le disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi agli incarichi degli amministratori delle società ed organismi partecipati, ai sensi dell' art. 1, comma 735, della legge n. 296/2006?

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.49. E' stato rispettato l'obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica di cui all'art. 1, co. 587-589, l. n. 296/2006 **modificato con il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (con l'art. 6, comma 1), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135?**

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

SEZIONE SECONDA

ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

2.A. RICOGNIZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

2.1. E' stato emanato il regolamento che disciplina il sistema dei controlli interni, ai dell'art. sensi 147 comma 4 del TUEL, **modificato con il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (con l'art. 3, comma 1, lettera d)) convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213)?**

SI  NO

2.1.a In caso di risposta positiva è stato comunicato alla Corte dei conti?

SI  NO

2.1.b In caso di risposta negativa allegarlo al presente questionario.

2.2 E' stata data attuazione al predetto Regolamento, creando un organico sistema di controlli interni?

SI  NO  Parzialmente

2.2.a In caso di adempimento parziale, indicarne le ragioni:.....

2.2.b In caso di risposta positiva descrivere l'articolazione strutturale e funzionale degli organi e degli uffici: è stato incaricato il Servizio Segreteria della raccolta della documentazione e della predisposizione della relazione sui controlli interni.

2.3. L'Ente ha introdotto un sistema di contabilità analitica?

SI  NO

2.3.1 Nel caso di risposta positiva indicare le modalità operative:  
.....

2.4. E' stato introdotto un sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa, ex d.lgs. n. 150/2009?

SI  NO

2.4.a Nel caso di risposta positiva indicare quali organi del vertice amministrativo e/o



## **COMUNE DI NEGRAR** **Provincia di Verona**

---

politico sono stati coinvolti nella fase di programmazione e/o valutazione.  
E' stato conferito un incarico ai dirigenti di fissare gli obiettivi ai propri dipendenti e di valutarne il raggiungimento predisponendo delle griglie di valutazione approvate in Delegazione Trattante.



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

---

2.B. CONTROLLO STRATEGICO

2.5. E' stato istituito un sistema di controllo strategico ex art. 147-ter del TUEL\*, così come introdotto dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012?

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE

2.5.a In precedenza l'Ente aveva organizzato un sistema di controllo strategico?

SI  NO

2.5.b La funzione di controllo strategico è stata organizzata in forma associata?

SI  NO

2.5.c Quale struttura esercita il predetto controllo e dove risulta allocata nell'organigramma? .....

2.6. E' stata effettuata una valutazione sullo stato di attuazione dei programmi, analizzando sia la congruenza che gli scostamenti?

SI  NO

2.6.a Quali sono gli strumenti di monitoraggio utilizzati?  
.....

2.7. Con quale periodicità è effettuato il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi?  
.....

2.7.a Gli esiti del predetto monitoraggio confluiscono nella/e deliberazione/i di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL, **modificato dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (con l'art. 12-bis, comma 1), convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119?**

SI  NO

2.8. Il controllo strategico analizza gli aspetti economico finanziari connessi ai risultati ottenuti?

SI  NO

2.8.a Nel caso di risposta positiva, specificarne le metodologie:



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

---

.....

2.9. Il Controllo strategico effettua un monitoraggio periodico dello stato di attuazione delle previsioni, mettendo a raffronto i tempi previsti e quelli di attuazione delle procedure di gestione?

SI  NO

2.9.a In caso affermativo, specificare le metodologie:

.....

2.10. Sono stati adottati sistemi di monitoraggio per valutare la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda?

SI  NO

2.10.a In caso di risposta positiva specificarne le metodologie:

.....

2.11. Quali metodologie adotta il controllo strategico per monitorare l'impatto socio-economico dei programmi dell'Ente? .....

2.11.a Nell'ultimo esercizio concluso sono stati prodotti report sul controllo strategico?

SI  NO

2.11.b Nel semestre sono stati prodotti report sul controllo strategico?

(solo per la relazione del primo semestre)

SI  NO

2.11.c In caso di risposta positiva, in entrambi i casi, allegarne copia.

2.12. E' stato messo a punto un sistema di controllo, ex ante ed ex post, teso a verificare la conformità tra gli obiettivi dell'amministrazione e le scelte operate dai dirigenti, nonché tra gestione ed allocazione delle risorse umane, materiali e finanziarie?

SI  NO



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

---

2.C. CONTROLLO DI GESTIONE

2.13. Indicare da quanti anni è operativo il controllo di gestione: **zero**

2.14. E' stata individuata una specifica struttura deputata al controllo di gestione?

SI  NO **X**

2.14.a Nel caso di risposta positiva indicare, schematicamente, dove è allocata nell'organigramma dell'Ente e il numero degli addetti in assegnazione esclusiva:

.....

2.14.b Il controllo è svolto in riferimento ai costi e ricavi dei singoli servizi/centri di costo?

SI  NO **X**

2.14.c Descrivere:

- le modalità di rilevazione (contabili ed extra-contabili): .....
- la frequenza delle rilevazioni:.....

2.15. Quali indicatori di risultato sono stati prescelti per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi?

-----

2.16. Quali metodologie sono state impiegate per l'analisi degli scostamenti e la correzione degli stessi?

-----

2.17. E' stata valutata la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi definiti dai piani?

SI  NO **X**

2.17.a E' effettuata una valutazione sulla fattibilità dei programmi, tenuto conto anche dei flussi di cassa e degli obiettivi legati al rispetto del patto di stabilità?

SI  NO **X**



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

---

2.18. Gli obiettivi del PEG sono articolati per centri di costo e centri di responsabilità?

SI  NO

2.19. E' stata rilevata la coerenza tra le dotazioni finanziarie, umane e strumentali e gli obiettivi contenuti nel PEG?

SI  NO

2.20. Il PEG adottato traduce le strategie in obiettivi, con indicatori di risultato idonei a verificarne lo stato di attuazione?

SI  NO

2.20.a In caso di risposta negativa a ciascuna delle domande da 2.17 a 2.20, indicare le problematiche incontrate:

.....

2.21. Il controllo di gestione valorizza una dimensione comparativa nel tempo (raffronto con i valori raggiunti dal medesimo servizio / centro di costo in periodi precedenti) o nello spazio?

SI  NO

2.22. Nei referti sul controllo di gestione, ex art. 198-bis del TUEL, sono emerse criticità?

SI  NO

2.22.a In caso di risposta positiva descrivere succintamente le criticità rilevate e le misure correttive adottate:

.....

2.23. L'Organo preposto al controllo di gestione fornisce all'organo politico elementi e valutazioni idonee a supportarlo nei suoi compiti d'indirizzo?

SI  NO

2.24. L'analisi sulla gestione da parte degli organi di controllo interno contribuisce alla quantificazione degli stanziamenti di competenza, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 162, comma 5, del TUEL?



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

---

SI  NO

2.24.a Se la risposta è positiva indicare le modalità operative e i metodi di quantificazione: i metodi operativi sono quelli dell'analisi degli equilibri di bilancio e la quantificazione che ne consegue.

2.25 Sono stati utilizzati i rapporti del controllo di gestione al fine della valutazione della performance del personale?

SI  NO





**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

---

2.D. ALTRE FORME DI CONTROLLO

ORGANISMI PARTECIPATI

2.26. E' stata regolamentata e/o predisposta una struttura di controllo sulle società partecipate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL, introdotto dall'articolo 3 del d.l. n. 174/2012?

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE

2.26.a In caso di risposta positiva, indicare gli estremi dell'atto di attuazione, la struttura individuata, la sua allocazione nell'organigramma:

.....

2.27. E' stato attuato l'art. 147, co. 2, lettera d), del TUEL **modificato con il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (con l'art. 3, comma 1, lettera d)) convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213**, in merito:

a. alla graduale attuazione della norma che impone la redazione del bilancio consolidato\*?

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE

b. in ordine alla verifica di efficacia, efficienza ed economicità della gestione degli organismi esterni dell'ente\*?

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE

2.28. Indicare quale modello organizzativo e modalità di governance sono stati adottati per il controllo interno, ovvero per il controllo analogo sulle società partecipate: **nessuno**.

2.29. Nel caso di organismi partecipati da più Enti pubblici ovvero nelle ipotesi di società mista, sono stati adottati "patti parasociali"?

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE

2.29.a In caso di risposta positiva specificare l'oggetto e le finalità:

.....

2.30. L'Ente ha stipulato contratti di servizio con tutte le società ed organismi partecipati ai quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali?



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

SI  NO  NON RICORRE LA FATTISPECIE

2.31 L'Ente effettua il monitoraggio:

- a. sui rapporti finanziari con la partecipata SI  NO
- b. sulla situazione contabile, gestionale ed organizzativa della partecipata SI  NO
- c. sui contratti di servizio SI  NO
- d. sulla qualità dei servizi erogati SI  NO
- e. sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio finanziario dell'ente SI  NO

2.32. L'ente effettua periodicamente il monitoraggio sulla solidità economica, patrimoniale e finanziaria degli organismi partecipati?

SI  NO

2.32.a Con quale frequenza?.....

2.33 Sono previsti momenti di raccordo tra la gestione degli organismi partecipati e la gestione del bilancio dell'Ente, con specifico riferimento agli equilibri di bilancio?

SI  NO

2.33.a In caso di risposta positiva, con quale cadenza?  
.....

2.34. L'Ente locale verifica la qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni?

SI  NO

2.34.a Sono adottate metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente\*?

SI  NO

2.34.b In caso di risposta positiva, indicare quali:  
.....



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

EQUILIBRI FINANZIARI

2.35. L'ente ha fatto ricorso alla Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-quater del TUEL e successive modificazioni (D.L. 35/2013, (con l'art. 10-ter, comma 1, lettera a) e lettera b)), e D.L. 69/2013 (con l'art. 49-quinquies, comma 1, lettera b))?

SI  NO

2.35.a In caso di risposta positiva, è in corso l'attuazione del piano di riequilibrio?

SI  NO

2.36. E' stato modificato il regolamento di contabilità tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 147-quinquies del TUEL?

SI  NO  DI PROSSIMA ATTUAZIONE

2.36.a In caso di risposta positiva, indicare con quale unità organizzativa e con quali metodologie: .....

2.37 Nell'ambito del controllo sugli equilibri finanziari indicare :

- la frequenza con cui il Consiglio Comunale verifica il permanere degli equilibri di bilancio: nei 2 momenti previsti dalla normativa vigente, ovvero il entro il 30/9 *salvaguardia degli equilibri di bilancio* (art. 193 del TUEL) - entro il 30/11 *assestamento di bilancio* (art. 175.8 del TUEL), oltre che in ogni provvedimento di variazione al bilancio di previsione.

- se è effettuata una valutazione degli effetti prodotti dai risultati di gestione degli organismi esterni, sul bilancio finanziario dell'ente: Non ricorre la fattispecie

SI  NO

2.37.a Riferire sugli esiti del monitoraggio:.....

2.38. E' stato verificato, in corso di esercizio, se il programma dei pagamenti sia compatibile con le disponibilità di cassa?

SI  NO

2.38.a E' stato riscontrato se le disponibilità di cassa, alla data di riferimento della relazione, siano capienti rispetto all'importo totale di fatture, notule, richieste di



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

---

pagamento, incluse spese per il personale e ratei di ammortamento dei prestiti scaduti alla stessa data?

SI  NO

2.38.b Evidenziare eventuali criticità emerse:.....

2.39. Sono in corso procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (ex art. 194 del TUEL), o altre passività non coperte da impegno di spesa e non ancora sottoposte a tali procedure?

SI  NO

2.39.a In caso di risposta positiva, si forniscano informazioni dettagliate in riferimento alle sentenze esecutive, alla ricapitalizzazione, alle procedure espropriative o di occupazione d'urgenza, ai lavori pubblici di somma urgenza:

.....

2.40. Descrivere lo stato del monitoraggio sul rispetto del Patto di stabilità interno:

si rimanda all'allegato relativo alla certificazione definitiva del rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2013.



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

---

2.E. CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

2.41. L'Ente ha regolamentato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, così come disciplinato dal nuovo art. 147-bis, introdotto dall'art. 3, co. 1, lettera d) del d.l. n. 174/2012?

SI **X** NO

2.41.a In caso di risposta positiva, indicare gli estremi del provvedimento:.....

2.42. Sono state introdotte apposite procedure per l'acquisizione dei dati?

SI **X** NO

2.43. Si è provveduto ad individuare specifiche unità organizzative?

SI **X** NO

2.44. Nel semestre vi sono stati casi in cui la Giunta e/o il Consiglio non si sono conformati ai pareri?

SI  NO **X**

2.44.a In caso di risposta positiva, in quali casi, indicando le motivazioni addotte:

.....

2.45. Sono stati fissati i principi generali e regolamentate le modalità per la revisione successiva degli atti, secondo il disposto dell'art. 147-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, co. 1, lettera d) del d.l. n. 174/2012?

SI **X** NO

2.46. La selezione degli atti da assoggettare al controllo è stata effettuata con tecniche di campionamento?

SI **X** NO

2.46.a In caso di risposta positiva, indicare le tecniche prescelte, i criteri in base ai quali sono stati determinati la dimensione del campione e la tipologia degli atti oggetto di osservazione, nonché gli esiti della revisione:

Il Segretario Generale con propria Determinazione n. 20 del 26/08/2013 ha provveduto



## COMUNE DI NEGRAR Provincia di Verona

---

a definire che il controllo avviene a campione mediante individuazione degli atti soggetti a controllo estratti casualmente attraverso metodologie informatizzate per un numero pari al 5% degli atti prodotti, suddivisi in due semestri annui. Gli atti oggetto di controllo sono: gli atti amministrativi collegiali quali deliberazioni di Consiglio e di Giunta; le determinazioni dirigenziali di impegno di spesa; gli atti di accertamento di entrata; gli atti di liquidazione della spesa; i contratti e le ordinanze del Sindaco e/o dirigenziali. Sugli atti amministrativi collegiali quali deliberazioni di Consiglio e di Giunta viene effettuato un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile.

2.46.b Indicare di seguito gli esiti del controllo effettuato:

- N° di atti esaminati: 59 schede di controllo totali (di cui n. 3 Deliberazioni di Consiglio; n. 8 - Deliberazioni di Giunta; n. 19 - determinazioni dirigenziali di impegno di spesa; n. 1 - atti di accertamento di entrata; n. 22 - atti di liquidazione della spesa; n. 1 - contratti; n. 1 - ordinanze del Sindaco; n. 4 - ordinanze dirigenziali)
- N° di irregolarità rilevate: nessuna
- N° di irregolarità sanate: nessuna

2.46.c Gli esiti dei controlli sono stati portati a conoscenza dei revisori dei conti, dei responsabili dei servizi, degli organi di valutazione e del Consiglio comunale, per quanto di competenza?

SI  NO

2.47. E' stato messo a punto un sistema di audit interno?

SI  NO

2.48. Sono stati ridefiniti i ruoli e le responsabilità dei dirigenti?

SI  NO

2.49. Quali tipologie di verifiche sono effettuate, nel corso della gestione, al fine di accertare la regolarità amministrativo-contabile?

Attuazione Regolamento sui controlli interni.

2.50. Sono svolte verifiche sulla consistenza di cassa e sulla regolare tenuta dei registri contabili e delle scritture degli agenti contabili?



**COMUNE DI NEGRAR**  
**Provincia di Verona**

---

SI  NO

2.50.a In caso di risposta positiva, indicare con quale frequenza: trimestrale, in particolare in occasione della verifica di cassa con Organo di Revisione.

2.51. Sono svolte verifiche in merito alla rispondenza del rendiconto con le scritture contabili?

SI  NO

2.52. Il sistema di controllo consente di verificare se il sistema contabile sia uniformato alle regole e ai principi contabili?

SI  NO

2.53. Sono emerse nel corso del semestre difformità o irregolarità contabili?

SI  NO

2.53.a In caso di risposta positiva, indicare quali: .....

2.54. Nel corso del semestre sono state effettuate specifiche ispezioni o indagini rivolte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile relativa a specifici uffici, servizi, progetti?

SI  NO

2.54.a In caso di risposta positiva indicare se l'esame ha riguardato, in particolare, l'osservanza delle norme sugli appalti e sulla gestione del patrimonio:  
.....



Il Sindaco  
(Giorgio Dal Negro)

\* L'applicazione di tali controlli è graduale: si applicano agli enti locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti dall'anno 2013; agli enti con popolazione superiore ai 50.000 abitanti a decorrere dal 2014 e agli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	TIPOLOGIA DI ENTRATA PROPRIA	Stanz.Ass.CO 2013	Accertato CO 2013
0	1011124	24	0 PROVENTI IMU (A PARTIRE DAL 2013)	3.400.059,51	1.556.874,72
0	1011130	30	0 I.C.I. ESERCIZI PREGRESSI	190.000,00	51.172,00
0	1011145	45	0 ADDIZIONALE COMUNALE IR P E F	1.791.943,00	0
0	1021170	70	0 TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI PUBBLICI	150	0
0	1021171	71	0 TASSE (TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI)	1.461.436,00	449.109,00
0	1031091	91	0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.209.532,13	1.209.680,82
			<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>8.057.120,64</b>	<b>3.266.836,54</b>
0	3013300	300	0 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO DEMOGRAFICO	1.700,00	935,92
0	3013302	302	0 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA DIRITTI DI ROGITO	20.000,00	9.967,49
0	3013304	304	0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	15.000,00	7.956,56
0	3053305	305	0 RIMBORSO SPESE PER AFFISSIONE ALBO PRETORIO	100	0
0	3013306	306	0 PROVENTI CERTIFICATI UFFICIO TECNICO	95.000,00	55.586,61
0	3013308	308	0 SANZIONI PER VIOLAZIONI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINANZE	18.000,00	17.055,46
0	3013310	310	0 SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	60.000,00	58.224,71
0	3013312	312	0 RIMBORSO SPESE DI PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	6.000,00	2.500,00
0	3013314	314	0 SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI SU CONDONO	516	0
0	3013316	316	0 SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATORIE ORDINARIE	40.000,00	17.335,73
0	3013318	318	0 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	57.000,00	32.780,00
0	3053319	319	0 RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	1.150,00	1.150,00
0	3013321	321	0 PROVENTI ISCRIZIONI SPAZIO FAMIGLIA/SPAZIO MAMMA	1.000,00	1.000,00
0	3013326	326	0 PROVENTI DAL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	74.900,00	66.852,28
0	3013328	328	0 PROVENTI ISCRIZIONE CENTRI APERTI	4.000,00	4.000,00
0	3013332	332	0 PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA ELEMENTARE)	95.000,00	40.300,00
0	3023333	333	0 PROVENTI DA VENDITA LIBRI USATI	300	0
0	3013340	340	0 PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	236.250,94	236.250,94
0	3023342	342	0 C.O.S.A.P. ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	120.391,11	17.782,64
0	3023345	345	0 FITTI ATTIVI DA TERRENI	25.160,24	0
0	3023348	348	0 PROVENTI CAVE	756	2.190,24
0	3023349	349	0 FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	12.500,00	0
0	3023350	350	0 PROVENTI DALL'UTILIZZO DI BENI MATERIALI APPARTENENTI ALL'ENTE	835	115
0	3023351	351	0 PROVENTI DA UTILIZZO AULE E AUDITORIUM	1.615,00	1.087,00
0	3023352	352	0 PROVENTI DA PALESTRE COMUNALI	9.800,00	4.885,32
0	3033358	358	0 INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI	1.000,00	787,42
0	3033360	360	0 INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.900,00	1.704,47
0	3033365	365	0 INTERESSI ATTIVI PER OPERAZIONI FINANZIARIE DIVERSE	1.000,00	524,77
0	3053368	368	0 CONTRIBUTO DA CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI	15.000,00	15.000,00
0	3053369	369	0 RIMBORSO SPESE REFEZIONE INSEGNANTI	13.000,00	7.631,40
0	3053370	370	0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	27.921,07
0	3053371	371	0 RECUPERO SOMME DAL PERSONALE DIPENDENTE PER ASSENZE PER MALATTIA (ART. 71 D.L. 112/2008)	1.000,00	224,15
0	3053373	373	0 RIMBORSO SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI	2.350,00	0
0	3053375	375	0 CONTRIBUTO ECONOMICO DAL TESORIERE COMUNALE	16.000,00	16.000,00
0	3053377	377	0 RIMBORSI SPESE PER BANDI DI GARA	8.000,00	0
0	3053378	378	0 RIMBORSO PER CONVENZIONE SEGRETARIO CON COMUNE DI FUMANE	45.009,92	45.009,92
0	3053380	380	0 RECUPERO SOMME DA ASSICURAZIONI PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	9.929,00	0
0	3053384	384	0 CONTRIBUTO PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	48.760,11	48.637,72
0	3053385	385	0 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DEI TITOLARI DI CARICHE ISTITUZIONALI	2.000,00	1.232,98
1	3053386	386	1 TRASFERIMENTO PER PROGETTO 'SOSTEGNO ALIMENTARE'	20.000,00	20.000,00
0	3053388	388	0 PROVENTI DA FARMACIA - LOC.PRUN PER SPESE RISCALDAMENTO	600	0
0	3053389	389	0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	66.588,64	40.268,75
0	3053390	390	0 CONTRIBUTO DAGLI UTENTI PER DEGENZA IN CASE DI RIPOSO	2.275,95	1.524,42
0	3053392	392	0 RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE (D.P.R. 642/1972)	30.000,00	897,38
0	3053393	393	0 CONTRIBUTO DAGLI UTENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	16.000,00	14.139,41
1	3053394	394	1 COMPARTICIPAZIONE DA PRIVATI PER PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 21	32.022,95	0
0	3053397	397	0 CONTRIBUTO ACQUE VERONESI PER MUTUI PER OPERE IDRICHE E FOGNARIE	422.500,00	213.288,59
0	3053399	399	0 INTROITO BUONI PASTO DA PERSONALE	4.500,00	2.100,00
			<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>1.666.410,86</b>	<b>1.034.648,35</b>
			<b>TOTALE TITOLO I + TITOLO III</b>	<b>9.743.531,50</b>	
			<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>11.916.740,28</b>	

1.16 entrate titolo I e III 2° semestre 2013

\* considerati accertamenti in conto competenza/totale stanziamento accertato per titolo



PERCENTUALE DI INCIDENZA SULLE ENTRATE CORRENTI		RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA	TITOLO DI BILANCIO (I o III)	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL TITOLO DI BILANCIO*
ACCERTAMENTI IN CONTO COMPETENZA	Incassato CO 2013			
13,065%	242768127,000%	20,372%	I	19,323%
0,429%	4866316,000%	0,408%	I	0,635%
0,000%	150201031,000%	12,604%	I	0,000%
0,000%	0,000%	0,000%	I	0,000%
3,769%	116002971,000%	9,734%	I	5,574%
10,151%	113730064,000%	9,544%	I	15,014%
<b>27,414%</b>	<b>627568509,000%</b>	<b>52,663%</b>	I	<b>40,546%</b>
0,008%	93592,000%	0,008%	III	0,055%
0,084%	996749,000%	0,084%	III	0,591%
0,067%	795656,000%	0,067%	III	0,472%
0,000%	0,000%	0,000%	III	0,000%
0,466%	5536896,000%	0,465%	III	3,296%
0,143%	789215,000%	0,066%	III	1,011%
0,489%	2913512,000%	0,244%	III	3,453%
0,021%	0,000%	0,000%	III	0,148%
0,000%	0,000%	0,000%	III	0,000%
0,145%	1733573,000%	0,145%	III	1,028%
0,275%	3278000,000%	0,275%	III	1,944%
0,010%	115000,000%	0,010%	III	0,068%
0,008%	30000,000%	0,003%	III	0,059%
0,561%	6172325,000%	0,518%	III	3,964%
0,034%	205000,000%	0,017%	III	0,237%
0,338%	6255631,000%	0,525%	III	2,390%
0,000%	0,000%	0,000%	III	0,000%
1,983%	3244960,000%	0,272%	III	14,009%
0,149%	67705,000%	0,057%	III	1,054%
0,000%	1062226,000%	0,089%	III	0,000%
0,018%	219024,000%	0,018%	III	0,130%
0,000%	411254,000%	0,035%	III	0,000%
0,001%	11500,000%	0,001%	III	0,007%
0,009%	108700,000%	0,009%	III	0,064%
0,039%	461132,000%	0,039%	III	0,278%
0,007%	0,000%	0,000%	III	0,047%
0,014%	95985,000%	0,008%	III	0,101%
0,004%	42578,000%	0,004%	III	0,031%
0,126%	1500000,000%	0,126%	III	0,889%
0,064%	463140,000%	0,039%	III	0,453%
0,234%	2790607,000%	0,234%	III	1,656%
0,002%	22415,000%	0,002%	III	0,013%
0,000%	0,000%	0,000%	III	0,000%
0,134%	0,000%	0,000%	III	0,949%
0,000%	0,000%	0,000%	III	0,000%
0,378%	0,000%	0,000%	III	2,669%
0,000%	732900,000%	0,062%	III	0,000%
0,408%	4863772,000%	0,408%	III	2,884%
0,010%	123298,000%	0,010%	III	0,073%
0,168%	0,000%	0,000%	III	1,186%
0,000%	0,000%	0,000%	III	0,000%
0,338%	0,000%	0,000%	III	2,388%
0,013%	0,000%	0,000%	III	0,090%
0,008%	1769225,000%	0,148%	III	0,053%
0,119%	575314,000%	0,048%	III	0,838%
0,000%	0,000%	0,000%	III	0,000%
1,790%	21136206,000%	1,774%	III	12,647%
0,018%	230000,000%	0,019%	III	0,125%
<b>8,682%</b>	<b>69457090,000%</b>	<b>5,829%</b>	III	<b>61,352%</b>

1.16 entrate titolo I e III 2^ semestre 2013

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2013	Accertato CO 2013	Incassato CO 2013
4014415	415	1	ESTINZIONE ANTICIPATA DEI VINCOLI DI AREE PEEP	6.100,00	11.151,95	11.151,95
4014420	420	0	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI	707.968,00	176.968,00	176.968,00
4034431	431	1	CONTRIBUTO REGIONALE RIORDINO URBANO ED IMPIANTISTICO VIA MAZZINI FINO INCI	418.000,00	418.000,00	0
4034431	433	0	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FANE (CAP. S. 5656)	53.845,00	53.845,00	0
4034431	434	0	CONTRIBUTO REG.LE ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COM.LE E RISTRUTTURAZIC	43.337,13	43.337,13	0
4034431	435	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER CAMPO DI CALCIO S.VITO	45.000,00	45.000,00	0
4034444	444	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI	250.000,00	240.000,00	0
4054450	450	0	PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DA COSTO DI COSTRUZIONE	560.000,00	267.778,42	267.778,42
4054455	455	0	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	190.000,00	88.338,19	88.338,19
4054460	460	0	SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE (ART. 15 - LEGGE N. 1497/1939)	25.000,00	13.758,67	13.758,67
4054465	465	0	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO	638,22	0	0
	0	0	TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E D	2.299.888,35	1.358.173,36	557.991,23
	0	0	TOTALE GENERALE	2.299.888,35	1.358.173,36	557.991,23



## COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
Servizio Urbanistica

14.03.2014

Prospetto riferito alla nota prot.5574 del 03.03.2014

**Relativamente al punto 1.22. Gestione del Patrimonio** : in ottemperanza alle Deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 29.04.2010 - Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 20.06.2011 di approvazione il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari e successive modificazioni e integrazioni sono avvenute le seguenti dismissioni di immobili pubblici nel triennio 2011-2013.

### IMMOBILE DENOMINATO TERRENO PALAZZINA ( cap. 420)

Contratto di Compravendita del Segretario Comunale Dott. Gino Gugole, Rep. 6152 del 06.12.2012. Vendita a Corpo € 539.668,00 versati dagli acquirenti con le seguenti modalità:

- Sig. GRILLO PAOLO, nato a Verona (VR) il 29.07.1969 per un importo pari a €183.334,00 ha versato al Comune di Negrar come segue:
  - o € 3.000,00 (euro tremila/00) versati in allegato alla proposta del 14.09.2012 prot. 13804, a titolo di caparra confirmatoria e acconto pagamento, a mezzo di assegno bancario non trasferibile intestato al Comune di Negrar n. 0001417911-01, della Banca della Valpolicella Credito Cooperativo di Marano;
  - o € 30.000,00 (euro trentamila/00) allegato alla proposta del 26.10.2012 prot.16413, a titolo di caparra confirmatoria a mezzo di assegno non trasferibile intestato al Comune di Negrar n.0001417912-02, della Banca della Valpolicella Credito Cooperativo di Marano;
  - o € 100.000,00 (euro centomila/00) in data odierna a mezzo di Bonifico Bancario intestato al Comune di Negrar IBAN IT 34V050345960000000016000, come da ricevuta n. 14752 della Banca Valpolicella Credito Cooperativo di Marano;
  - o € 50.334,77 (euro cinquantamilatrecentotrentaquattro/00) in data 06.12.2012 a mezzo di Bonifico Bancario intestato al Comune di Negrar IBAN IT 34V050345960000000016000, come da ricevuta n. CRO 0000021236826303 della Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Verona ag. 3;
- Sig. MARCONCINI ANGELO, nato a Verona (VR) il 14.07.1967, per un importo pari a €183.334,00; (euro centoottantatremilatrecentotrentaquattro/00), versate al Comune di Negrar come segue:
  - o € 3.000,00 (euro tremila/00) versati in allegato alla proposta del 14.09.2012 prot. 13804, a titolo di caparra confirmatoria e acconto pagamento, a mezzo di assegno bancario non trasferibile intestato al Comune di Negrar n. 083906472-00, della Banca Mediolanum;
  - o € 30.000,00 (euro trentamila/00) allegato alla proposta del 26.10.2012 prot.16413, a titolo di caparra confirmatoria a mezzo di assegno non trasferibile, intestato al Comune di Negrar n.083906473-01, della Banca Mediolanum;
  - o € 150.334,00 (euro centocinquantamilatrecentotrentaquattro/00) in

#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giorgia Ortolani

Orari: lunedì ore 9,00/12,30 ( su appuntamento) – giovedì ore 9,00/12,30 – martedì ore 15,00/17,00 ( su appuntamento)

#### Comune di Negrar

Via Francia, 4 – 37024 Negrar (Vr) Settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica Tel. 045-6011760 Fax 045-6011789

e-mail [urbanistica@comunenegrar.it](mailto:urbanistica@comunenegrar.it) pec: [urbanistica@pec.comunenegrar.it](mailto:urbanistica@pec.comunenegrar.it) web [www.comunenegrar.it](http://www.comunenegrar.it) C.F. e P. Iva 00251080230



## COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

data 06.12.2012 a mezzo di Bonifico Bancario intestato a Comune di Negrar IBAN IT 34V050345960000000016000, come da ricevuta n CRO. 28028101703 della Banca Mediolanum;

- Sig. RIOLFI ORIANO, nato a Negrar (VR) il 22.02.1955, per un importo pari a € 173.000,00 (euro centosettantatremila/00), versate al Comune di Negrar come segue;
  - o € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) già versati in allegato alla proposta del 24.10.2012 prot. 16208, a titolo di caparra confirmatoria, a mezzo di assegno bancario circolare, non trasferibile intestato al Comune di Negrar n.5200003874-00, della Banca Popolare ;
  - o € 123.000,00 (euro centoventitremila/00) in data 06.12.2012 a mezzo di Bonifico Bancario intestato a Comune di Negrar IBAN IT 34V050345960000000016000, come da ricevuta n. 2631 del Gruppo Banco Popolare- Banca Popolare di Verona S.Geminiano e S. Prospero ;

### IMMOBILE DENOMINATO TERRENO NOVARE (cap.420)

Contratto di Compravendita del Segretario Comunale Dott. Gino Gugole, Rep. 6150 del 23.11.2012. La vendita avviene "a misura" e non "a corpo" come stabilito con Determinazione del Settore Gestione del Territorio R.G. n. 516 del 21.11.2012, che per un totale complessivo di (mq.4.530,00 x 41€/mq) € 185.730,00. versati dagli acquirenti a mezzo di n. 4 assegni circolari non trasferibili emessi dal Banco Popolare in data 23.11.2012:

- n.5200074483-06 dell'importo di euro 50.000,00,
- n.5200074484-07 dell'importo di euro 50.000,00,
- n.5200074485-08 dell'importo di euro 50.000,00,
- n.5200074486-09 dell'importo di euro 35.730,00

### IMMOBILE DENOMINATO MERCATO CERASICOLO (cap.420)

Contratto di Compravendita del Segretario Comunale Dott. Gino Gugole, Rep. 6159 del 14.03.2013. Vendita a Corpo € 801.000,00 versati dagli acquirenti con le seguenti modalità:

- € 30.000,00 mediante assegno non trasferibile, emesso dalla Banca Credito Cooperativo, Banca Della Valpolicella -Iccrea Banca n. SE 4019403276-05 intestato al Comune di Negrar, allegato alla prima proposta di acquisto formulata dal Sig.Recchia Riccardo Guido, in data 30.10.2012 prot.16598,
- €170.000,00 (euro centosettantamila/00) ( 200.000,00 - 30.000,00 =170.000,00) acconto versato in data 06.12.2012, mediante bonifico bancario a favore del Comune di Negrar, di cui alla reversale del Comune di Negrar n.1427 del 31.12.2012.
- € 100.000,00 ( Euro centomila,00) ulteriore acconto versato in data 19.12.2012 a mezzo bonifico bancario sul conto Corrente del Comune di Negrar, -IBAN IT 34V0503459600 000000016000-n. CRO 10773635310 alla sottoscrizione dell' atto preliminare stipulato in data 18 dicembre 2012 rep.6155, di cui alla reversale del Comune di Negrar n.1427 del 31.12.2012.
- € 101.000,00 (euro centounomila/00), a mezzo bonifico bancario emesso dalla Banca Banco Popolare, sul conto Corrente del Comune di Negrar -IBAN IT 34V0503459600 000000016000-n. CRO 05847607306 versato in data 14.03.2013;

#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giorgia Ortolani

Orari: lunedì ore 9,00/12,30 ( su appuntamento) – giovedì ore 9,00/12,30 – martedì ore 15,00/17,00 ( su appuntamento)

#### Comune di Negrar

Via Francia, 4 – 37024 Negrar (Vr) Settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica Tel. 045-6011760 Fax 045-6011789

e-mail [urbanistica@comunenegrar.it](mailto:urbanistica@comunenegrar.it) pec: [urbanistica@pec.comunenegrar.it](mailto:urbanistica@pec.comunenegrar.it) web [www.comunenegrar.it](http://www.comunenegrar.it) C.F. e P. Iva 00251080230



## COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

- € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00), a mezzo bonifico bancario emesso dalla Banca di Credito Cooperativo Banca di Verona, sul conto Corrente del Comune di Negrar -IBAN IT 34V0503459600 000000016000-n. CRO 57308066400 versato in data 14.03.2013;  
**IMMOBILE DENOMINATO "CASA ROSSA"(cap.420)**
- Contratto preliminare di Compravendita del Segretario Comunale Dott. Gino Gugole, Rep. 6145 del 08.11.2012, il Comune di Negrar ha promesso di Vendere l'immobile Casa Rossa. I privati con il predetto preliminare hanno già versato:
  1. allegata alla nota del 09.10.2012 prot.15277 è stato consegnato al Comune un assegno di € 4.000,00 emesso dalla Banca Popolare di Verona n.0000471694-02 intestato al Comune di Negrar quale deposito cauzionale, divenuto caparra confirmatoria a seguito dell'accettazione della proposta da parte del Comune di Negrar avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n.130 del 11.10.2012.
  2. prima della sottoscrizione del presente atto preliminare, il privato acquirente ha versato al Comune di Negrar un'ulteriore somma di € 70.000,00 ( Euro settantamila,00) a mezzo bonifico bancario sul conto Corrente del Comune di Negrar, -IBAN IT 34V0503459600 000000016000-n.CRO 04103931202.
  3. La somma di € 176.968,00 a saldo a mezzo bonifico bancario sul conto Corrente del Comune di Negrar, - IBAN IT 34V0503459600 000000016000 - n.CRO 15401326907, versato in data 26.09.2013 ed emesso dalla Banca Popolare di Verona , alla stipula dell'atto di vendita il 30.09.2013 rep.6172/2013

**Relativamente alle gare espletate con esiti infruttuosi, si elencano dettagli richiesti:**

**PALAZZETTO DELLO SPORT di ARBIZZANO,**

Avviso d'asta prot- 16954 del 29.11.2011, base d'asta €1.445.000,00

Dichiarata Deserta con Determina R.G.n. 706 del 21.11.2011

Secondo Avviso d'asta prot.413 del 12.01.2012, base d'asta €1.445.000,00

Dichiarata Deserta con Determina R.G.n. 50 del 12.02.2012.

**AREA VIA GERMANIA a Negrar**

Bando prot.12504 del 20.08.2012 per la vendita a pubblico incanto dell'immobile denominato "Area di via Germania ", base d'asta € 507.000,00.

Dichiarata Deserta con Determina R.G.n. 417 del 02.10.2012.

**AVVISO PUBBLICO per VENDITA 2 AUTORIMESSE IN VIA CARPENE' presso "LA TORRETTA".**

Avviso del 21.10.2011 prot. 14967. Prezzo a base d'asta € 10.000,00 ciascuno.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Arch. Giorgia Ortolani

Orari: lunedì ore 9,00/12,30 ( su appuntamento) – giovedì ore 9,00/12,30 – martedì ore 15,00/17,00 ( su appuntamento)

**Comune di Negrar**

Via Francia, 4 – 37024 Negrar (Vr) Settore Gestione del Territorio – Servizio Urbanistica Tel. 045-6011760 Fax 045-6011789

e-mail urbanistica@comunenegrar.it pec: urbanistica@pec.comunenegrar.it web www.comunenegrar.it C.F. e P. Iva 00251080230

**Patto di stabilità interno 2013 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011**

**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE  
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2013**

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2014

**COMUNE di NEGRAR**

VISTO il decreto n. 41930 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 70998 del 2 settembre 2013 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2013;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2013 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

**SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:**

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
<b>SALDO FINANZIARIO 2013</b>		
		<b>Competenza mista</b>
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	13.391
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	11.654
3=1- 2	SALDO FINANZIARIO	1.737
4	SALDO OBIETTIVO 2013	1.407
5=3- 4	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	330

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il patto di stabilità interno per l'anno 2013 è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2013 NON E' STATO RISPETTATO

Sindaco / Rappresentante Legale

Responsabile Finanziario

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1)

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

**Oggetto:**

Referto del secondo semestre 2013 ex art. 148 del D. Lgs. 267/2000 del Comune di Negrar.

**Premesso:**

- che il comma 1 dell'art. 148 del TUEL richiede al Sindaco dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o al Presidente della Provincia di trasmettere semestralmente alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione, sull'adeguatezza e sulla efficacia del sistema dei controlli interni sulla base delle linee guida approvate dalla Corte dei Conti;
- che il predetto articolo di legge non prevede alcun intervento dell'Organo di Revisione;
- che la delibera n. 4/SEZAUT/2013/INPR della Corte dei Conti dispone che "per garantire una maggiore ponderazione dei contenuti delle relazioni esse devono essere condivise dagli organi di controllo interno e accompagnate dal parere del collegio dei revisori";
- che le funzioni dell'Organo di Revisione sono stabilite per legge ed i pareri che lo stesso deve emettere sono quelli di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 239 del TUEL;
- che la stessa legge nel disporre la formulazione di pareri da parte dell'Organo di Revisione indica il contenuto degli stessi ed il destinatario (l'organo consiliare);
- che in data 19 marzo 2014 ha ricevuto copia del documento in oggetto,

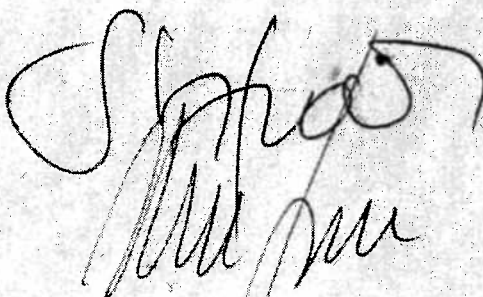
tanto premesso

lo scrivente Collegio si dichiara impossibilitato alla formulazione del richiesto parere per le motivazioni già esposte in premessa e per oggettiva incertezza nella individuazione dei suoi contenuti.

In attesa di leggere un provvedimento *ex lege* sull'obbligatorietà e sul contenuto del ridotto parere, si ritiene, in uno spirito di collaborazione con la Corte dei Conti, di attestare con la presente esclusivamente la corrispondenza dei dati finanziari contenuti nel referto con quelli risultanti dalle scritture contabili.

Negrar, li 25/03/2014.

COMUNE DI NEGRAR	
PROT. N° 4644	CAT. 4
25 MAR 2014	Ore .....
RESPONSABILE	ASSESSORI
SEGRE. CON. LE	
PER CONOSCENZA	X SINDACO
10.12.2014	

  
G. Locatelli