



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2020

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

A seguito dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione del nuovo sistema dei controlli interni e in ragione anche dell'entrata in vigore, a partire dal 2015, della nuova contabilità delle pubbliche amministrazioni in conseguenza dell'armonizzazione dei sistemi contabili introdotta dal D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, è stato approvato, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30.11.2020, il nuovo Regolamento sui Controlli Interni, che sostituisce il precedente, approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 27.02.2013. Tale aggiornamento è stato altresì richiesto all'Ente dalla Corte dei Conti con Delib. 72/2020/VSGC, alla quale si è dato riscontro con nota prot. N. 11909 del 13/05/2020.

Il suddetto Regolamento prevede che l'applicazione del nuovo sistema dei controlli interni venga effettuato a partire dall'anno 2021; per quanto riguarda il "Controllo di gestione", il "Controllo sugli organismi partecipati" e i "Controlli interni e integrazione con il sistema della performance" si è già dato corso nell'anno 2020.

Pertanto si procede a relazionare per l'anno 2020 in ottemperanza al Regolamento precedente, redatto ai sensi di 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."* e in ottemperanza al nuovo Regolamento per quanto riguarda il "Controllo di gestione", il "Controllo sugli organismi partecipati" e i "Controlli interni e integrazione con il sistema della performance".

Art. 1 Finalità e principi (Regolamento Delib. CC 13/2013)

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 di Valpolicella in coerenza col programma di mandato amministrativo e col piano esecutivo di gestione annuale;**
- b. sul rispetto della normativa vigente;**



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

- 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. 44 del 09.09.2019 e successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 17.10.2019.

L'attività amministrativa del Comune di Negrar di Valpolicella nel 2020 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 dell'anno 2020 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. 267/2000.

Con riferimento alla Circolare del Segretario Comunale n. 1/2018 sono state date indicazioni applicative dei principi generali per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e fornitura adeguatamente motivati ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Con la Circolare del Segretario n. 2/2018, con riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato – sezione V – del 3 Febbraio 2015, n. 515, sono state invece fornite precisazioni in merito all'esecutività delle determinazioni dirigenziali.

Con la Circolare del Segretario Comunale n. 3/2018, sulla scorta della Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezioni dei dati personali, si è proceduto a suggerire, attraverso raccomandazioni specifiche, alcune azioni da intraprendere in vista della piena applicazione del Regolamento stesso.

Con la Circolare del Segretario Comunale n. 4/2018, facendo seguito alle disposizioni contenute nell'art. 147 comma 2 lett. e) del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, sono stati forniti chiarimenti e indicazioni operative finalizzate a garantire il controllo sulla qualità dei servizi erogati, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente a partire dall'esercizio 2019.

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.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

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 P.T.P.C.T., in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 97/2016, che ha modificato l'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, è stata inserita un'apposita sezione denominata "Trasparenza" contenente, tra l'altro, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Sempre a seguito dell'entrata in vigore di tale decreto, la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale è stata riordinata con le nuove disposizioni normative.

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 **(Regolamento Delib. CC 13/2013)**

Come indicato nell'art. 2 del Regolamento, il primo controllo viene fatto sugli atti amministrativi collegiali mediante l'osservanza dell'art. 49 comma 1 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.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

Come già esplicitato nelle premesse, con Circolare del Segretario Comunale n. 1/2017, integrata con la successiva Circolare n. 5/2017, sono state fornite nuove indicazioni operative per il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione degli atti amministrativi.

Art. 3 Controlli successivi di regolarità amministrativa-contabile (Regolamento Delib. CC 13/2013)

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 R.G. 420 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;
- atti di accertamento di entrata.

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO RELATIVE AD AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA

In riferimento alle Determinazioni Dirigenziali, si fa presente che nell'anno 2020 sono stati assunti n. 47 atti con importo superiore a € 40.000, di cui n. 10 determinazioni con impegno di spesa relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi sopra la soglia comunitaria.

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 25 del 25-02-2020 Registro Generale n. 115 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PROROGA FINO AL 30/05/20 ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 63 del 09-06-2020 Registro Generale n. 273 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. PRESA D'ATTO DETERMINAZIONE CUC ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO DI 24 MESI ALLA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BUSSOLENGO (VR).

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 49 del 28-05-2020 Registro Generale n. 251 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PROROGA FINO AL 31/12/20 ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO.

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 118 del 08-09-2020 Registro Generale n. 451 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE STRADALE IN VIA SAN MARTINO, VIA D' ACQUISTO, PARTE DI VIA PIO X, VIA XXV MAGGIO, VIA IV NOVEMBRE, VIA DEL COMBATTENTE E PIAZZA DEL COMBATTENTE IN NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) ALLA DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. AFFIDATARIO DELLA CONVENZIONE C.O.N.S.I.P. SPA DENOMINATO "SERVIZIO LUCE 3". QUINTO INCARICO EXTRACANONE. CUP/CIG E91E20000210001 .

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 128 del 24-09-2020 Registro Generale n. 497 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. PRESA D'ATTO VERBALI PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.12 IN LOC.SAN VITO ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ERREGI SRL DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD). CUP E99J17000840009.

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 113 del 26-11-2020 Registro Generale n. 636 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E SI AGGIUDICA L'INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, AI SENSI DELL ART. 36 , COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS.50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI A MEZZO PIATTAFORMA SINTEL A CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 127 del 15-12-2020 Registro Generale n. 681 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL DLG. NR. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI NEGRAR PER LA DURATA DI DUE ANNI.PRESA ATTO DELLE RISULTANZE DELLA GARA -AGGIUDICAZIONE EX ART.32 COMMA 5 DEL D.LGS. N.50/2016.

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 157 del 18-12-2020 Registro Generale n. 727 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI SPECIFICI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI - ASSISTENZIALI PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023: APPROVAZIONE VERBALI DI GARE ED AGGIUDICAZIONE A IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE E MAMERI (R.T.I.).



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 62 del 18-12-2020 Registro Generale n. 747 AREA CONTABILE con oggetto: TRIBUTI: PROLUNGAMENTO CONTRATTO DITTA ABACO SPA ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA COSAP, TARIG, ICP E DIRITTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONE OLTRE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI.

DETERMINAZIONI- Determinazione n. 63 del 23-12-2020 Registro Generale n. 748 AREA CONTABILE con oggetto: RAGIONERIA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025.

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alle Deliberazioni di Consiglio Comunale, si fa presente che sono stati assunti nell'anno 2020 n. 69 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata del gestionale Halley in dotazione all'Ente**, sono state individuate le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale (n. 5 estratte):

DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.4 del 10-02-2020 con oggetto: COMUNICAZIONE III VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2019 - DELIBERAZIONE G.C. N. 211 DEL 12/12/2019.

DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.18 del 30-04-2020 con oggetto: COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n. 34 del 23-07-2020 con oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL "PATTO TERRITORIALE" PER PROMUOVERE SERVIZI E MISURE DI POLITICA ATTIVA PER IL LAVORO E FAVORIRE L'INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-OCCUPAZIONALE. PERIODO 2020-2022 RINNOVABILE.

DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.56 del 30-11-2020 con oggetto: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNI 2021-2023.

DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.57 del 30-11-2020 con oggetto: REVOCA DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E A.T.E.R. APPROVATO CON D.C.C.N.22 DEL 19.04.2010.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

In riferimento alle Deliberazioni della Giunta Comunale, si fa presente che nell'anno 2020 sono stati assunti n. 184 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata del gestionale Halley in dotazione all'Ente**, sono state individuate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale (n. 9 estratte):

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.35 del 19-03-2020 con oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA STELLA - LOC. ARBIZZANO. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.8 del 23-01-2020 con oggetto: VERBALE DELLA VERIFICA EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE ALLO SCHEDARIO ELETTORALE.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.57 del 03-06-2020 con oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR VENETO A SEGUITO DEL RICORSO PERVENUTO IN DATA 14.05.2020 AL PROT. 12018.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.63 del 18-06-2020 con oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI MOBILITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PENGO ELISA DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA AL COMUNE DI DESENZANO DI GARDA (BS).

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.77 del 23-07-2020 con oggetto: TRIBUTI: APPROVAZIONE ATTO TRANSATTIVO CON DITTA DATAVIZ SRL DI ROMA RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI ICI/TIA ANNI 2003/2007.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.101 del 10-09-2020 con oggetto: APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ORGANISMI, ENTI STRUMENTALI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.181 del 30-12-2020 con oggetto: COMPENDIO IMMOBILIARE PROVENIENTE DAL SOPPRESSO CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE OBBLIGATORIO DI VERONA, UBICATO IN COMUNE DI CERIALE (SV) - PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO CATASTALE.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.164 del 17-12-2020 con oggetto: MODIFICA PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE NR.81/2020.

DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.155 del 03-12-2020 con oggetto: TRIBUTI: IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

In riferimento alle Determinazioni di impegno di spesa, si fa presente che nell'anno 2020 sono stati assunti n. 774 atti di cui n. 594 determinazioni con impegno di spesa.

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata del gestionale Halley in dotazione all'Ente**, sono state individuate le seguenti Determinazioni dirigenziali di impegno (n. 29 estratte):

DETERMINAZIONI- Determina n.16 del 18-02-2020 Registro Generale n.92 AREA CONTABILE con oggetto: INCARICO OCCASIONALE DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO OPERATIVO PRESSO IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA TRIBUTI.

DETERMINAZIONI- Determina n.3 del 09-01-2020 Registro Generale n.4 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO E INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2020.

DETERMINAZIONI- Determina n.14 del 07-02-2020 Registro Generale n.61 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE ESTINTORI, REVISIONE E MANUTENZIONE PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, EVACUATORI DI FUMO, RILEVATORI DI FUMO, RILEVATORI ALLARME PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI NR. 6 MESI ALLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL P.IVA 03548510969 DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. - ZEB2BF191

DETERMINAZIONI- Determina n.3 del 10-02-2020 Registro Generale n.67 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2020 E 2021 A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ZA02BF6EC2

DETERMINAZIONI- Determina n.24 del 25-02-2020 Registro Generale n.123 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: DETERMINAZIONE RICOGNITORIA DEGLI ELENCHI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RISULTANTI AL 31.12.2019 E RELATIVI AL SETTORE DEL CITTADINO.

DETERMINAZIONI- Determina n.21 del 20-02-2020 Registro Generale n.136 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2020/2021: PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE VOLONTARIE AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA DEI VEICOLI COMUNALI.

DETERMINAZIONI- Determina n.64 del 10-06-2020 Registro Generale n.274 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CORNICIONE DELLA SEDE MUNICIPALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ALLA DITTA IMPRESA EDILE SF S.A.S. DI SOPRANA FABIANO & C. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. - Z532D44458



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

DETERMINAZIONI- Determina n.22 del 01-04-2020 Registro Generale n.174 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: VERIFICA DI POTENZIALE INQUINAMENTO DA SOLVENTI IN PROSSIMITÀ DEI POZZI IDROPOTABILI IN LOC. TERMINON DI ARBIZZANO.

DETERMINAZIONI- Determina n.45 del 08-05-2020 Registro Generale n.218 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Z3D2CE3823

DETERMINAZIONI- Determina n.26 del 08-04-2020 Registro Generale n.183 AREA CONTABILE con oggetto: ECONOMATO. RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO CORRIERE DELLA SERA. IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONI- Determina n.25 del 08-04-2020 Registro Generale n.181 AREA CONTABILE con oggetto: ECONOMATO. RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ARENA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA..

DETERMINAZIONI- Determina n.75 del 07-07-2020 Registro Generale n.327 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BERNABE' & BALLARIN PER LAVORI EDILI DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - Z6D2D91DC3

DETERMINAZIONI- Determina n.122 del 11-09-2020 Registro Generale n.462 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EUROSERVICES SOCIETA' COOPERATIVA DI VERONA PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DA ESEGUIRSI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E LA SCUOLA SECONDARIA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA A SEGUITO DELLA CHIUSURA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE SCOLASTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. - Z412E3E6AB

DETERMINAZIONI- Determina n.77 del 31-08-2020 Registro Generale n.455 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR VENETO APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 20.08.2020. IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE BIONDARO. CIG: - ZB22E27518

DETERMINAZIONI- Determina n.100 del 19-08-2020 Registro Generale n.437 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TEKOFER VR SRL PER LAVORI DELLE ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E OPERE DI FABBRO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA E LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI NEGRAR - ZC02DF52EC



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

DETERMINAZIONI- Determina n.63 del 01-07-2020 Registro Generale n.352 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE - ELISA DALLE PEZZE - II TRIMESTRE.

DETERMINAZIONI- Determina n.124 del 14-09-2020 Registro Generale n.482 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO PER L'ALLARGAMENTO DI VIA BOSCOPIANO IN LOC. ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, ALL'ING. TOGNALI DANIELE DI NEGRAR DI V.LLA (VR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Z622E48D6B

DETERMINAZIONI- Determina n.104 del 20-08-2020 Registro Generale n.438 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZIO. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING.SIMONE LEARDINI DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'APPALTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE" BIENNIO 2021-22 - ZEF2E05F7E

DETERMINAZIONI- Determina n.159 del 21-12-2020 Registro Generale n.773 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: INDIZIONE PROCEDURA DI GARA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI UN VEICOLO CON PEDANA PER IL TRASPORTO DI PERSONE DISABILI FINANZIATO MEDIANTE IL FONDO COMUNI CONFINANTI. - ZA430084F1

DETERMINAZIONI- Determina n.108 del 06-10-2020 Registro Generale n.569 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SPESE POSTALI AFFRANCATRICE . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONI- Determina n.43 del 10-12-2020 Registro Generale n.672 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE/TARATURA OBBLIGATORIA TELELASER "TRUCAM" IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DA PARTE DELLA DITTA "ELTRAFF S.R.L." DI CONCORREZZO (MB) - ZD52FB619D

DETERMINAZIONI- Determina n.186 del 02-12-2020 Registro Generale n.669 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO RELATIVE AI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AL DIPENDENTE PUBBLICO ARCH. LEONARDO BIASI DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI BUSSOLENGO - CUP E96J16000790002 -



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

DETERMINAZIONI- Determina n.93 del 05-10-2020 Registro Generale n.522 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: ATTO DEL 02.07.2020, REP. 2046, RACC. 1648 DEL NOTAIO GIACOMO FELLI. IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALI ULTERIORI IMPOSTE DI REGISTRO.

DETERMINAZIONI- Determina n.67 del 15-12-2020 Registro Generale n.694 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: CIG ESENTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO PER LA PARTE RIMANENTE DEGLI IMPORTI STABILITI DAL PIANO FINANZIARIO RIFIUTI 2020. APPROVATO CON D.C.C. N.60/2019. -

DETERMINAZIONI- Determina n.110 del 15-10-2020 Registro Generale n.550 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: APPROVAZIONE ADESIONE AL PROGETTO R.I.A VI - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - DELLA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, ASSEGNAZIONE N. 2 INTERVENTI R.I.A. E ATTIVAZIONE SOCIALE DI QUATTRO PERSONE PRESSO LA COOPERATIVA STESSA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

DETERMINAZIONI- Determina n.50 del 29-10-2020 Registro Generale n.577 AREA CONTABILE con oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA A), DEL D.LGS.267/2000.

DETERMINAZIONI- Determina n.117 del 26-10-2020 Registro Generale n.576 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO ESTIVO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE NELL' ESTATE 2020.

DETERMINAZIONI- Determina n.128 del 24-11-2020 Registro Generale n.640 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. RIMBORSO PARZIALE DEI SERVIZI DI MENSA, PRE-SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO ALLE FAMIGLIE CHE A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI A SEGUITO DELL'EPIDEMIA DA CODIV-19 NON HANNO POTUTO USUFRUIRE DEI SERVIZI, NONCHE' A COLORO CHE, PER DIVERSI MOTIVI, HANNO PAGATO E NON USUFRUITO DEI SERVIZI SUDDETTI.

DETERMINAZIONI- Determina n.101 del 17-12-2020 Registro Generale n.731 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI con oggetto: COSTITUZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2020. RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI SENSI DELL'ART. 42 CCNL 16/05/2001.

ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

In riferimento agli Atti di liquidazione della spesa, si fa presente che nell'anno 2020 sono stati assunti n. 986 atti.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata del gestionale Halley in dotazione all'Ente**, sono stati individuati i seguenti Atti di liquidazione della spesa (n. 48 estratti):

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.19 del 27-01-2020 Registro Generale n.78 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SPORT. ASSISTENZA AI DEFIBRILLATORI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOWE COST SERVICE S.N.C.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.32 del 17-02-2020 Registro Generale n.198 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215/EL EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI PER CONSULENZA IN TRE PROCEDIMENTI EDILIZI. . CIG: ZDB27203C

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.33 del 05-02-2020 Registro Generale n.114 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ED ELETTROSCHEDARIO.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.26 del 03-02-2020 Registro Generale n.130 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.8 del 09-01-2020 Registro Generale n.5 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.26 del 30-01-2020 Registro Generale n.112 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONFORAMA ITALIA SPA N. VR/000203/2020.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.51 del 20-02-2020 Registro Generale n.182 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412010910881 DEL 30-01-2020 E NOTA DI CREDITO N. 412010910880 DEL 30-01-2020 PER L'IMPORTO TOTALE DI EURO 131,48 PER FORNITURA GAS NEL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2019. DITTA HERA COMM SRL ZC32ADB3CC

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.17 del 17-03-2020 Registro Generale n.246 AREA CONTABILE con oggetto: ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100925 SOLUZIONE SRL. ZAE2BFCFAD

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.34 del 30-01-2020 Registro Generale n.98 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR 411912149940 DEL 27-12-2019 DI EURO 3152,41 PER FORNITURA GAS NEL PERIODO NOVEMBRE 2019. DITTA HERA COMM SRL ZC32ADB3CC

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.7 del 21-02-2020 Registro Generale n.175 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' E.N.P.A. ONLUS DI VERONA PER SERVIZIO RESO NEL 4° TRIMESTRE 2019. Z6B26F607



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.68 del 20-03-2020 Registro Generale n.251 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19900097 DEL 16/03/2020 DI ENI SPA REFINING & MARKETING, PER FORNITURA DI N. 214 BUONI DI ACQUISTO DI CARBURANTE DESTINATO AGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ORDINE DIRETTO MEPA N. 5394779 ZB82C1C27D

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.14 del 21-02-2020 Registro Generale n.177 AREA CONTABILE con oggetto: ECONOMATO. FATTURA PUBBLIDIGE N. 2020/01/1773.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.22 del 23-01-2020 Registro Generale n.84 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO - ANNO 2020.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.9 del 29-04-2020 Registro Generale n.343 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE "IL DPCM SULLE ASSUNZIONI.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.78 del 27-05-2020 Registro Generale n.414 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA PRO LOCO "E. SALGARI" ANNO 2017.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.45 del 15-06-2020 Registro Generale n.435 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: Liquidazione fattura n. 20/C del 31/05/2020 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 002785840238, relativa al servizio di manutenzione aree verdi. Z6E2BF9444

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.43 del 12-06-2020 Registro Generale n.429 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.302/PA DEL 19 MAGGIO 2020 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO. CIG ESENTE.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.6 del 06-04-2020 Registro Generale n.285 SETTORE SERVIZI TRASVERSALI con oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. N. FV20-0402 DEL 28/02/2020 - COM METODI SPA - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - RENDICONTO PERIODO DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019. CIG ZAF2A6F2BE

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.49 del 24-06-2020 Registro Generale n.455 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: Liquidazione contributo annuale dovuto all'Associazione Nazionale Alpini Gruppo Negrar come da contratto del 25.11.2010 rep. 6091 e rep 5941/2008. Anno 2020.CIG esente.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.111 del 16-06-2020 Registro Generale n.439 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29536151 DEL 31-05-2020 EURO 82.24 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020 - DITTA ENI SPA Z3E2AD2FDD



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.114 del 27-05-2020 Registro Generale n.400 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SPORT. ASSISTENZA A DEFIBRILLATORI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PERETTI GROUP DI NAPOLI.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.37 del 25-06-2020 Registro Generale n.460 AREA CONTABILE con oggetto: ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE 2020FA003542 - 2020FA003547 - 2020FA003662 CORSINI COMM. CANCELLERIA.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.81 del 17-04-2020 Registro Generale n.309 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: DGR 705/19: PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' RESIDENTI IN VENETO ANNO 2019.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.151 del 28-07-2020 Registro Generale n.550 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURE HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 87/03/2020 E N. 89/03/2020. 806243215D

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.46 del 23-07-2020 Registro Generale n.545 AREA CONTABILE con oggetto: ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 38_20 DITTA CANELLA MASSIMO.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.165 del 21-09-2020 Registro Generale n.672 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.157/2020 DEL 31/08/2020 ALLA DITTA VIVIANI SRL PER DISMISSIONE DOSSO ARTIFICIALE IN VIA STELLA AD ARBIZZANO Z0C2E06BD8

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.71 del 18-09-2020 Registro Generale n.668 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: Liquidazione fattura n.719/FEL del 31.08.2020 n.731/FEL del 31.08.2020 n.778/FEL del 02.09.2020 n.832/FEL del 02.09.2020 n.873/FEL del 03.09.2020 n.874/FEL del 03.09.2020 n.875/FEL del 03.09.2020 n.876/FEL del 03.09.2020 n.877/FEL del 03.09.2020 e n. 939/FEL del 17.09.2020 a favore della ditta SER.IT SRL, Loc. Montean n. 9/a 37010 Cavaion Veronese (VR) P.I. 02730490238. CIG 7910634DAD

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.184 del 24-09-2020 Registro Generale n.684 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.74 del 23-09-2020 Registro Generale n.692 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD, SEDE LEGALE VILAFRANCA DI VERONA (VR) CORSO GARIBALDI, 24. CIG ESENTE

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.180 del 17-09-2020 Registro Generale n.665 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 802/2020. 80078574A5



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.172 del 24-09-2020 Registro Generale n.686 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 476,69 RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO AGOSTO 2020 - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO. DITTA ENEL ENERGIA SPA Z932B98E28

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.121 del 01-09-2020 Registro Generale n.632 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2020.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.130 del 25-09-2020 Registro Generale n.685 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO ACCONTO ANNO 2020.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.174 del 08-09-2020 Registro Generale n.656 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: BUONI SPESA EMERGENZA CORONAVIRUS: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.231 del 27-11-2020 Registro Generale n.880 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI E VIGILANZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI. LIQUIDAZIONE DITTA CRISTOFORO MESE DI OTTOBRE 2020. 798939949F

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.203 del 20-10-2020 Registro Generale n.770 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. SALDO DELLA PRIMA ANNUALITA' DEL CONTRIBUTO EROGATO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.235 del 14-12-2020 Registro Generale n.933 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58 DEL 23-11-2020 DITTA IMPRESALV SRL PER LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR - LOTTO A - SAL FINALE - CUP E95H18000290004 7814614779

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.225 del 07-12-2020 Registro Generale n.897 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR 24/S DEL 30/11/2020 DI EURO 51,24 PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020. DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI. Z592BE6586

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.237 del 14-12-2020 Registro Generale n.947 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. LIQUIDAZIONE AI CREDITORI DELLA DITTA IMENCO SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO A SEGUITO DEL VERBALE DEL TRIBUNALE DI VARESE DEL 23/09/2020 - CUP E93B13000030004 - RIF.TO FATTURA NR. 13PA DEL 23-12-2019. 672314746A

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.247 del 14-12-2020 Registro Generale n.943 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. RIMBORSO PARZIALE ALLE FAMIGLIE CHE A CAUSA DELL'EMERGENZA DA COVID-19 NON HANNO POTUTO USUFRUIRE DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA, TRASPORTO E PRESCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020. TERZA PARTE.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.76 del 26-11-2020 Registro Generale n.866 AREA CONTABILE con oggetto: TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CKC GROUP SRL DI BEINASCO (TO) PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE - STAMPA E INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNO 2014 9826B4BAO

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.75 del 20-10-2020 Registro Generale n.750 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.75/PA DEL 09.10.2020 A FAVORE DELLA DITTA G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C. SNC, VIA MORINO 4, 37060 SONA (VR) P.I. 03295170231. Z732E5AD5B

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.199 del 16-10-2020 Registro Generale n.767 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 908/2020. 80078574A5

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.241 del 16-12-2020 Registro Generale n.939 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: ATTO DI LIQUIDAZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1 PA DEL 09-12-2020 DELLA DITTA LONARID MATTIA PER LAVORI DI SGOMBERO MATERIALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO SITA IN VIA MONTAGNOLA Z5C2F25B5F

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.246 del 11-12-2020 Registro Generale n.929 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA FOGLI ATTI STATO CIVILE MODELLO HALLEY.

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.149 del 02-11-2020 Registro Generale n.805 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE Z772ECE5A3

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.76 del 02-11-2020 Registro Generale n.819 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA TRASPOSIZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE TAVOLE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALLE DIRETTIVE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "VERTICAL S.R.L. DI TORINO ZBB2CCB289

ATTI DI LIQUIDAZIONE- Liquidazione n.227 del 26-11-2020 Registro Generale n.876 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE.

CONTRATTI

In riferimento ai contratti esaminati, si fa presente che nell'anno 2020 sono stati assunti n. 5 atti.

Sulla base di una estrazione attraverso la metodologia informatizzata (<http://xoomer.virgilio.it/roberto-ricci/variabiliatore/esperimenti/numeriacao2.htm>), sono stati individuati i seguenti contratti (n. 1 estratti):



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

Contratto Rep. 6359 del 24/01/2020 ad oggetto: OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020. CIG. 7988986FCA

ORDINANZE SINDACALI

In riferimento alle ordinanze sindacali esaminate, si fa presente che nell'anno 2020 sono state assunte n. 44 ordinanze sindacali.

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata del gestionale Halley in dotazione all'Ente**, sono stati individuati i seguenti atti (n. 4 estratti):

ORDINANZA- Ordinanza n.10 del 16-03-2020 Registro Generale n.32 ORDINANZA DEL SINDACO con oggetto: CHIUSURA STRAORDINARIA DEGLI ECOCENTRI DEL TERRITORIO COMUNALE IN ATTUAZIONE AL DPCM 11 MARZO 2020.

ORDINANZA- Ordinanza n.24 del 02-05-2020 Registro Generale n.56 ORDINANZA DEL SINDACO con oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 PER IL CONTRASTO DELL'ASSEMBRAMENTO DI PERSONE DAL DAL 4 MAGGIO 2020 AL 17 MAGGIO 2020.

ORDINANZA- Ordinanza n.33 del 12-08-2020 Registro Generale n.91 ORDINANZA DEL SINDACO con oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE PER LA LIMITAZIONE DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE AI SOLI FINI POTABILI ED IGIENICO SANITARI.

ORDINANZA- Ordinanza n.40 del 19-10-2020 Registro Generale n.124 ORDINANZA DEL SINDACO con oggetto: ORDINANZA DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE ORDINARIA NEI CIMITERI SITUATI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. ANNO 2021.

ATTI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA

In riferimento agli atti di accertamento di entrata esaminati, si fa presente che nell'anno 2020 sono stati assunti n. 220 atti.

Sulla base di una estrazione attraverso metodologia informatizzata con foglio di calcolo Microsoft Excel, sono stati individuati i seguenti atti (n. 11 estratti):

N. ACCERT.	DATA ACCERT.	DET. RG. N.	DESCRIZIONE
65	17/07/2020	335/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTI UTENTI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2020 E CONTRIBUTO REGIONALE.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

66	17/07/2020	335/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTIONI UTENTI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2020 E CONTRIBUTO REGIONALE.
69	17/07/2020	335/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTIONI UTENTI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2020 E CONTRIBUTO REGIONALE.
82	17/07/2020	335/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTIONI UTENTI RELATIVI AL I TRIMESTRE 2020 E CONTRIBUTO REGIONALE.
106	14/08/2020	405/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTIONI UTENTI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2020.
111	14/08/2020	405/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO CONTRIBUTIONI UTENTI RELATIVI AL II TRIMESTRE 2020.
117	20/08/2020	418/2020	APPROVAZIONE ADESIONE DELLA BETA SOC. COOP. SOCIALE AL PROGETTO R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLE DGR. N. 1106/19 E 442/2020 E ASSEGNAZIONE N. 3 INTERVENTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DENTRATA.
148 (*)	17/11/2020	2020	TIA ESERCIZI PREGRESSI FINO AL 31/12/2020.
169	18/12/2020	720/2020	CENTRI APERTI 2020/2021: ACCERTAMENTO QUOTE DI ISCRIZIONE ED IMPEGNO SPESA PER LA COPERTURA DELLE RIDUZIONI CONCESSE AI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO DOCUMENTATO.
204	24/12/2020	761/2020	LAVORI. DETERMINA PER ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DA CONTRIBUTO STATALE RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE STRADALE IN VIA S.MARTINO, VIA DACQUISTO, PARTE DI VIA PIO X, VIA XXV MAGGIO, VIA IV NOVEMBRE, VIA DEL COMBATTENTE E PIAZZA DEL COMBATTENTE A NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) AFFIDATO ALLA DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. CON DETERMINAZIONE R.G. 451/2020. CUP E91E20000210001 - 84274908BF



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

209	28/12/2020	752/2020	ACCERTAMENTI ALLE DETERMINAZIONE NR. 707 DEL 23.12.2020, DETERMINAZIONE NR. 708 DEL 23.12.2020, DETERMINAZIONE NR.702 DEL 23.12.2020 E DETERMINAZIONE NR. 733 DEL 23.12.2020.
-----	------------	----------	---

Per il seguente accertamento, inserito nel precedente elenco, non si è provveduto a redigere apposita scheda di controllo in quanto non risultante da una Determinazione Dirigenziale, ma eseguito con le modalità e per le motivazioni di seguito riportate, verificate dal sottoscritto Segretario Comunale:

Atto di accertamento n. 148/2020 (*):

L'accertamento è stato effettuato d'ufficio su indicazione della Responsabile del Settore a seguito di verifiche con l'ufficio Tributi.

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

Art. 4 – Controlli sugli equilibri finanziari (Regolamento Delib. CC 13/2013)

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23.07.2020 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 (Regolamento Delib. CC 13/2013)

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:



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

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

Per il 2020 il Piano della Performance è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 22.10.2020 e la valutazione dei risultati dell'anno precedente è stata effettuata dal Nucleo di Valutazione (NdV) della Performance con Verbale n. 03 in data 07.10.2020.

Art. 7 – Controllo di qualità (Regolamento Delib. CC 13/2013)

A partire dal 2017 il Comune di Negrar ha attivato la rilevazione del “Customer satisfaction”. 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 Linea Gestione del Territorio. Con la Circolare del Segretario n. 4/2018, è stato trattato il controllo sulla qualità dei servizi erogati (art. 147, comma 2, lett. e) D.Lgs. 267/2000). Integrando la precedente Circolare 1/2017, avente ad oggetto “Art. 3 D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012 – “Rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali” – Controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione degli atti amministrativi - Indicazioni operative”, con la quale erano stati forniti chiarimenti e indicazioni operative in relazione al controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti amministrativi, finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Con la Circolare 4/2018 si sono invece forniti chiarimenti e indicazioni operative in relazione finalizzate a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. A partire dall'esercizio 2019, anche al fine di completare il campo 7 del Referto annuale del Sindaco di cui all'art. 148 del T.U.E.L., sono stati introdotti indicatori della qualità dei servizi erogati che danno applicazione ai sotto riportati criteri, le cui risultanze sono riportate nelle allegate schede:

- ACCESSIBILITA' DELLE INFORMAZIONI [7.4 lettera a) del campo 7 del Referto annuale]
(RICHIESTE DI ACCESSO DOCUMENTALE - verifica trimestrale)
- TEMPESTIVITA' DELLA EROGAZIONE [7.4 lettera b) del campo 7 del Referto annuale]
(CONTRATTI - verifica trimestrale)
- TRASPARENZA DEI TEMPI DI EROGAZIONE [7.4 lettera c) del campo 7 del Referto annuale]
(PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO - verifica per seduta)
(SEGNALAZIONI DEI CITTADINI - link http://www.comunenegrar.it/c023052/gu/gu_p_elenco.php - verifica mensile)
- RECLAMI E SEGNALAZIONI DI DISSERVIZI [7.4 lettera l) del campo 7 del Referto annuale]
(SEGNALAZIONI DEI CITTADINI - verifica mensile)
- ALTRO [7.4 lettera m) del campo 7 del Referto annuale]
(RICHIESTE DI PATROCINIO – verifica per seduta)



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

Con la medesima Circolare sono stati illustrati:

Il Sistema Qualitativo di Gestione dei Servizi (SOGS), che si articola in cinque elementi interdipendenti, la cui gestione coordinata e consapevole consente di migliorare il risultato finale del servizio:

- 1) *utenza di riferimento*
- 2) *concetto proprio di servizio*
- 3) *sistema di erogazione*
- 4) *immagine dell'Ente*
- 5) *cultura dell'Ente*

La qualità dei servizi e Total Qualità Management (TOM)

I principi fondamentali della qualità totale (c.d. Total Quality Management [TQM]), sono riconducibili ai seguenti cinque:

- a) centralità del cittadino = il cittadino cliente/utente deve essere preso come riferimento principale nelle decisioni dell'Ente e nell'organizzazione dei servizi
- b) miglioramento continuo verso l'eccellenza = la qualità richiede un approccio dinamico, impostato sul miglioramento continuo e sul metodo del PDCA
PLAN => pianificare
DO => realizzare quanto pianificato
CHECK => verificare i risultati
ACT => reagire in relazione ai risultati
- c) flusso dei processi = l'organizzazione per funzioni, la logica dei processi, la relativa mappatura finalizzata alla rivisitazione delle fasi, in una logica di semplificazione e di accelerazione delle procedure, diventano essenziali per un reale controllo della funzionalità amministrativa e per misurare concretamente efficienza e risultati
- d) logica cliente/fornitore interno = ogni operatore dell'Ente è un utente o fornitore dell'altro; la qualità dei servizi resi dal Comune di Negrar è fortemente influenzata dall'atteggiamento personale di tutti gli operatori dell'Ente, indipendentemente dal ruolo o dalla categoria di appartenenza e pertanto la motivazione al miglioramento, la professionalità e la capacità comunicativa assumono un'importanza rilevante. Ognuno deve essere consapevole di essere fornitore del processo a valle e cliente del processo a monte e quindi deve collaborare con i colleghi e i Responsabili di riferimento per fare al meglio il proprio lavoro e per mettere a disposizione le proprie capacità
- e) coinvolgimento di tutte le risorse umane nel processo = in tutti i procedimenti e in ogni atto organizzativo deve prevalere una visione complessiva dell'organizzazione e una logica d'insieme, finalizzata al risultato finale e all'interesse pubblico da soddisfare, evitando il



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

rischio di considerare la qualità come legata solo a singoli segmenti dell'azione amministrativa

Il modello di controllo della qualità dei servizi

Per tradurre concretamente i valori della qualità in buone prassi operative, le Posizioni Organizzative e il personale di ogni Settore del Comune di Negrar sono state invitate ad impostare un percorso di lavoro, che si basi su un modello di controllo della qualità dei servizi resi, siano essi rivolti direttamente che indirettamente al cittadino.

Il modello di controllo, che non necessita di una impostazione “procedimentalizzata” ma va adattato alle caratteristiche del singolo servizio e al contesto di ogni singolo settore preposto, deve innanzitutto tener conto del concetto plurale di qualità:

QUALITÀ ATTESA = è definita dai bisogni espliciti, impliciti e latenti degli utenti: l'utente ha il bisogno di essere accolto, ascoltato, di essere compreso nei suoi problemi e nei suoi bisogni. È molto diversificata in ragione delle caratteristiche soggettive, dell'ambiente di provenienza, dell'importanza che attribuiscono al servizio prestato. La conoscenza delle aspettative dell'utente consente di progettare il servizio in modo da rispondere ai suoi bisogni.

QUALITÀ PROGETTATA = essa attiene alla progettazione e programmazione del servizio che tenga conto:

- *delle attese degli utenti,*
- *delle condizioni di erogazione,*
- *delle risorse disponibili,*
- *degli standard minimi fissati e dei contenuti essenziali.*

Essa si esprime nella Carta dei Servizi.

QUALITÀ PRESTATATA = è ciò che effettivamente viene fornito come servizio ed è misura della reale efficacia.

Sulla qualità prodotta influiscono gli imprevisti, ovvero tutto ciò che, poiché imprevedibile, non era stato incluso nella programmazione.

La qualità progettata e prodotta rientrano in quella che è la qualità interna.

QUALITÀ PERCEPITA = è il risultato del confronto tra le prestazioni erogate e i bisogni e le attese, è quanto viene realmente percepito dell'utente, indipendentemente da quanto gli è stato oggettivamente erogato.

È possibile governare la qualità percepita registrando le attese, operando un'adeguata informazione e comunicazione, cercando le cause di errate percezioni.

QUALITÀ PARAGONATA = è determinata dal confronto con altre Amministrazioni, al fine di valutare l'efficace relativa, ma anche tra i risultati raggiunti nell'erogazione di un servizio da un anno con l'altro.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

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 DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

CONTROLLO DI GESTIONE (Regolamento Delib. CC 59/2020)

Si riporta di seguito il CAPO IV – CONTROLLO DI GESTIONE del nuovo Regolamento sui controlli interni, approvato, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30.11.2020:

Art. 15 - Sistema di programmazione, monitoraggio e controllo di gestione – riferimenti operativi

- 1. Il controllo di gestione, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, è finalizzato a verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio di previsione e, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse nonché ad evidenziare gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrate, con riferimento alle cause del mancato raggiungimento dei risultati.*
- 2. Il controllo di gestione deve costituire un valido sistema di informazioni fondato sulla scelta di indicatori, finanziari ed economici, che siano in grado di fornire un flusso continuo di dati significativi ed utili ai fini di una valutazione comparata nel tempo e nello spazio dell'attività amministrativa, rispetto a realtà diverse ove siano presenti condizioni analoghe o omogenee, nonché al fine di rilevare le variazioni rispetto ai parametri di riferimento e le loro cause, siano esse di natura oggettiva ovvero dovute a scarsità o inadeguatezza di risorse o ad inefficienza.*
- 3. Il sistema di controllo di gestione e di indicatori viene impostato e verificato consultando Il Nucleo di valutazione che, per esplicita disposizione di legge, deve validare, attraverso la relazione sulle performance, il piano della performance*

Art. 16 - Organizzazione del controllo di gestione e collocazione nel sistema integrato dei controlli interni

- 1. In relazione all'obiettivo di consolidamento del sistema integrato dei controlli interni di cui al presente regolamento, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 4 e tenuto conto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, l'organizzazione del controllo di gestione si articola nei seguenti passaggi operativi:*
 - a. Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, accorpato con il Piano degli Obiettivi e delle Performance previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e con le indicazioni operative per garantire il perseguimento degli equilibri finanziari nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in relazione al controllo sugli equilibri finanziari;*
 - b. Costante monitoraggio degli obiettivi, delle risorse assegnate e delle indicazioni per il perseguimento degli equilibri finanziari da parte di ciascun responsabile apicale della struttura amministrativa, con conseguente obbligo di segnalazione di eventuali accadimenti imprevisti all'ufficio programmazione e controllo;*
 - c. Predisposizione relazione finale di gestione contenente la presentazione dei risultati operativi, gestionali e finanziari conseguiti.*

In merito si allega al presente documento il “Referto controllo di gestione” esercizio 2020.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI (Regolamento Delib. CC 59/2020)

Si riporta di seguito il CAPO VI - CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI del nuovo Regolamento sui controlli interni, approvato, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30.11.2020:

Art. 18 - Definizione del perimetro degli organismi soggetti al controllo

- 1. Il controllo sugli organismi partecipati ricomprende tutti i soggetti di cui il Comune detiene una quota del capitale sociale o della dotazione patrimoniale e la cui attività risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso ente locale.*
- 2. Il controllo sulle società partecipate non quotate è finalizzato alla verifica periodica con cadenza annuale del rispetto delle disposizioni e condizioni contenute nel D.Lgv. 175/2016 smi recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";*

Art. 19 - Organizzazione e strumenti per il controllo sugli organismi partecipati

- 1. Il controllo sugli organismi partecipati, avviato e condotto secondo i principi di applicazione di cui al precedente art. 4, è coordinato dal Responsabile dei Servizi Finanziari, coadiuvato dal supporto attivo dei responsabili apicali interessati dall'attività svolta dall'organismo partecipato.*
- 2. Il controllo sugli organismi partecipati comporta la predisposizione di prospetto ricognitorio da allegare annualmente al Documento Unico di Programmazione in cui sono riportate, per ogni singolo organismo, le seguenti informazioni:*
 - a. Richiamo della funzionalità della partecipazione al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;*
 - b. Ultimi risultati di bilancio disponibili;*
 - c. Sintesi dei rapporti operativi e di servizio intercorsi nell'anno precedente a quello oggetto di previsione;*
 - d. Indicazione dei rapporti operativi e di servizio che si svilupperanno nell'esercizio oggetto di previsione;*
 - e. Tipologia ed entità dei rapporti finanziari in essere con il Comune, riferiti al bilancio di previsione cui è allegato il prospetto ricognitorio ed al bilancio riferito all'esercizio immediatamente precedente;*
 - f. Indirizzi e/o obiettivi che l'organismo partecipato è tenuto a seguire o rispettare, da articolarsi in relazione alla tipologia dei rapporti operativi e di servizio in essere con il Comune; le informazioni da inserire nel quadro ricognitorio sono coordinate con le indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica;*



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

- g. *Riepilogo delle ripercussioni in termini di limiti operativi ed economico finanziari e di vincoli di finanza pubblica, sia sull'ente che sull'organismo, derivanti dal rapporto di partecipazione in essere; in particolare devono essere presentate le ricadute in termini di gestione del personale, patto di stabilità ed indebitamento.*
3. *Laddove nel corso dell'esercizio intervenissero accadimenti tali da impattare in modo significativo sui punti che compongono il quadro ricognitorio allegato al bilancio di previsione, il coordinatore dei controlli sugli organismi partecipati, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai vari responsabili apicali per gli aspetti di loro competenza, segnala con apposita nota alla Giunta, i riflessi che ne derivano per l'ente. Con propria deliberazione, la Giunta acquisisce la nota del coordinatore del controllo sugli organismi partecipati e formalizza i propri indirizzi in merito all'accadimento intervenuto.*
4. *Nella seduta consiliare finalizzata allo Stato di attuazione dei programmi viene effettuato l'aggiornamento del quadro ricognitorio con riferimento ai dati, alle informazioni ed alle risultanze dell'esercizio immediatamente precedente a quello in corso di svolgimento.*

Art. 20 - Controllo analogo

1. *Nei confronti delle società e degli altri organismi partecipati affidatari diretti di servizi secondo il modello dell'in house providing, il Comune esercita il controllo analogo secondo le modalità di cui al presente articolo.*
2. *Condizione imprescindibile per l'erogazione dei servizi pubblici affidati direttamente secondo il modello dell'in house providing è l'avvenuta ricezione da parte del Comune del budget previsionale dell'organismo partecipato.*
3. *Il budget previsionale è il documento predisposto dall'organo di amministrazione dell'organismo partecipato in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento economico annuale della gestione.*
4. *Le previsioni contenute nel budget sono formulate secondo criterio economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423 bis del codice civile.*
5. *Il budget contiene una relazione esplicativa in cui sono evidenziati i costi medi unitari dei servizi che si prevede di erogare, la struttura e l'entità dei prezzi e delle tariffe applicati all'utenza, la percentuale di copertura dei costi complessivi tramite l'applicazione di prezzi e tariffe, le previsioni in termini di utenza e/o di servizi da erogare, gli eventuali corrispettivi a carico del Comune socio e degli eventuali altri enti pubblici committenti, per il conseguimento dell'equilibrio economico di gestione.*
6. *Nel budget viene inoltre richiamato il piano dei flussi finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato, secondo quanto stabilito dai contratti di servizio e da eventuali nuovi accordi derogatori per l'anno di riferimento, formalizzati nello stesso budget.*



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

7. *Al budget previsionale deve essere allegato il piano degli investimenti in cui si descrivono gli interventi che l'organismo partecipato intende realizzare nel triennio successivo.*
8. *Al budget previsionale deve essere altresì allegato il programma degli interventi e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi affidati direttamente; entro il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio a cui fa riferimento il budget, gli amministratori predispongono apposita relazione contenente i risultati relativi alla misurazione della qualità dei servizi.*
9. *Il budget viene recepito dal Comune almeno 30 giorni prima della presentazione all'organo competente per l'approvazione, ed approvato dal Consiglio Comunale attraverso gli ordinari documenti di programmazione degli organismi partecipati; nel caso il coordinatore, prima della deliberazione rilevi delle osservazioni sul budget previsionale predisposto dall'organismo partecipato, è tenuto a comunicarlo al relativo organo di amministrazione entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione, il quale provvederà ad adeguare tempestivamente il budget ed a ritrasmetterlo al Comune socio entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione delle osservazioni.*
10. *La Giunta ed il Consiglio Comunale, il coordinatore del controllo sugli organismi partecipati o il responsabile dei servizi finanziari possono chiedere in ogni momento dell'esercizio, un aggiornamento circa l'andamento della gestione dell'organismo partecipato.*
11. *Entro quindici giorni dalla richiesta, l'organo di amministrazione predispone un report sull'andamento della gestione in cui sono obbligatoriamente rendicontati, alla data della formulazione della richiesta:*
 - a. *la quantità dei servizi erogati per conto dell'ente richiedente;*
 - b. *l'ammontare dei costi complessivi sostenuti e dei costi relativi ai servizi erogati per conto del socio richiedente;*
 - c. *l'ammontare dei proventi da prezzi e tariffe, sia complessivi che per singolo servizio erogato per conto di ciascun ente committente.*
12. *Entro il 15 ottobre l'organo di amministrazione dell'organismo affidatario in house è tenuto ad inviare all'ente un report infraperiodale aggiornato al 30 settembre dello stesso anno, in cui sono tassativamente riportati:*
 - a. *la quantità dei servizi erogati suddivisi per tipologia di servizio;*
 - b. *l'ammontare dei costi sostenuti, articolato per singolo servizio erogato;*
 - c. *l'ammontare dei proventi tariffari, articolato per singolo servizio erogato.*
 - d. *in mancanza dell'invio della suddetta documentazione entro il termine di cui sopra, il Responsabile del Servizio competente in materia e/o l'Assessore promuovono dei solleciti.*
13. *L'organo di amministrazione, tramite le unità operative dedicate, è tenuto a segnalare periodicamente, nel corso dell'esercizio, tutte le manifestazioni di insoddisfazione dell'utenza pervenute presso la società.*



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

14. *Gli organi amministrativi dell'organismo partecipato ove, sulla base delle risultanze della gestione, rilevino un possibile scostamento degli effettivi proventi tariffari o dei costi sostenuti in misura superiore, su base annua, del 10% rispetto a quanto previsto dal budget, sono tenuti a segnalare l'andamento al Comune, affinché adottati i provvedimenti che ritiene più opportuni. Il mancato espletamento di tale compito può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.*
15. *Nel caso di organismi partecipati da una pluralità di enti, le modalità di esercizio del controllo analogo, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti sono definite in accordo con gli altri Enti. Costituisce in ogni caso elemento imprescindibile per l'esercizio del controllo analogo il recepimento del budget previsionale dell'organismo partecipato.*

Art. 21 - Bilancio consolidato

1. *Il controllo sugli organismi partecipati è esercitato anche mediante la predisposizione del bilancio consolidato.*
2. *Il Responsabile del settore Finanziario è responsabile della predisposizione del bilancio consolidato da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, secondo gli obblighi, i principi ed i criteri di consolidamento previsti dalla normativa applicabile al Comune di Negrar di Valpolicella.*

Relativamente all'argomento questo Comune ha provveduto ad approvare con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 con la quale si è approvata la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente al 31 dicembre 2019 come di seguito:

Partecipazioni dell'Ente :

- Acque Veronesi S.C.AR.L. con una quota del 2,22%, la partecipazione societaria è oggetto del Piano Operativo di Razionalizzazione;

Altre partecipazioni:

- A.T.O. VERONESE - Consiglio di Bacino Veronese con una quota dell'1,89%,
- Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici con una quota del 3,65%,
- Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero con una quota del 3,70%;
- Consiglio di Bacino Verona Nord con una quota del 4,18%,

unitamente all'allegato documento "Ricognizione e razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31.12.2019", redatto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Entrambi i documenti risultano allegati alla presente Relazione.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

CONTROLLI INTERNI E INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA DELLA PERFORMANCE

(Regolamento Delib. CC 59/2020)

Si riporta di seguito il CAPO VIII –CONTROLLI INTERNI E INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA DELLA PERFORMANCE del nuovo Regolamento sui controlli interni, approvato, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30.11.2020:

Art. 27 - Ottimizzazione delle procedure per la misurazione e la valutazione della performance

- 1. Il piano degli obiettivi annuali e l'insieme degli obiettivi di performance, sono ricompresi nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione adottato ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ed in conformità con quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'ente e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.*
- 2. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'Ente ed individuale dei dipendenti è integrato con le informazioni derivanti dal sistema integrato dei controlli interni, sia per la definizione degli obiettivi che per la loro misurazione e valutazione.*
- 3. I parametri e le risultanze derivanti dal controllo sugli equilibri finanziari sono recepiti negli strumenti e nelle procedure di misurazione e valutazione della performance organizzativa.*
- 4. La partecipazione attiva dei dipendenti al corretto funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, secondo i principi, le finalità e le procedure disciplinati nell'ambito del presente regolamento, integra i fattori di valutazione dei comportamenti professionali ed organizzativi disciplinati dal regolamento di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ente.*

In merito si allega al presente documento il “Referto controllo di gestione” esercizio 2020.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuliana Todeschini
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

Allegati:

- ☐ Elenchi atti mediante estrazione attraverso metodologia informatizzata e relative schede concernenti il controllo dei seguenti atti:
 - n. 10 Determinazioni con impegno di spesa relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi sopra la soglia comunitaria;
 - n. 5 Deliberazioni di Consiglio;
 - n. 9 Deliberazioni di Giunta;
 - n. 29 Determinazioni dirigenziali;
 - n. 48 Atti di liquidazione della spesa;
 - n. 1 Contratti;
 - n. 4 Ordinanze del Sindaco;
 - n. 6 Atti di accertamento di entrata;

- ☐ Schede controllo qualità dei servizi anno 2020:
 - accesso documentale;
 - contratti;
 - pubblicazione deliberazioni di Giunta Comunale;
 - pubblicazione deliberazioni di Consiglio Comunale;
 - segnalazioni dei cittadini;
 - richieste di patrocinio;

- ☐ “Referto controllo di gestione” esercizio 2020;

- ☐ Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2020.