



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

## **RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2023**

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

### **PREMESSE**

In premessa si ricorda che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie atte a garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

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. n. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 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. 11.909 del 13/05/2020.

Il suddetto Regolamento prevedeva che l'applicazione del nuovo sistema dei controlli interni venisse 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 dall'anno 2020.

Il periodo oggetto della presente rilevazione si riferisce al primo e al secondo semestre dell'anno 2023.

### **SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

1. Il sistema dei controlli interni del Comune di Negrar di Valpolicella si articola nei seguenti elementi:
  - a) Controllo amministrativo e contabile, finalizzato a garantire, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il perseguimento della regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
  - b) Controllo strategico, finalizzato, ai sensi dell'articolo 147 ter del D.Lgs. n. 267/2000, a supportare il processo di pianificazione, programmazione, monitoraggio degli obiettivi scaturenti dagli indirizzi politici e conseguente verifica dei risultati raggiunti, oltre che l'analisi dell'impatto socio economico delle politiche pubbliche;
  - c) Controllo di gestione, finalizzato a supportare, ai sensi degli articoli 196 e 197 del D.Lgs. n. 267/2000, il processo decisionale dei responsabili della gestione amministrativa in termini di efficacia, efficienza ed economicità delle azioni dagli stessi condotte;
  - d) Controllo degli organismi partecipati, finalizzato a presidiare, ai sensi dell'articolo 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000, il perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi gestionali correlati ai servizi condotti per conto del Comune, a monitorare e consolidare l'andamento economico patrimoniale e finanziario del singolo organismo partecipato per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione condotta, ed a verificare il permanere



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

- dei requisiti di funzionalità della partecipazione al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- e) Controllo della qualità dei servizi erogati, finalizzato a monitorare il livello di soddisfazione degli utenti in merito alle attività ed agli interventi condotti direttamente o indirettamente dall'ente.
2. Le procedure e l'insieme di dati ed informazioni raccolte, analizzate e rielaborate dal sistema dei controlli interni integra e supporta il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al D.Lgs. n. 150/2009 in vigore presso l'ente.
  3. L'organizzazione delle strutture preposte ai diversi tipi di controllo è disciplinata dalla Giunta Comunale nel rispetto dei poteri ad essa riconosciuti dall'articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000; il Segretario Generale e i dirigenti costituiscono le figure sulle quali prioritariamente si incardina la realizzazione del sistema dei controlli.
  4. Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio ai sensi dell'articolo 147 quinquies del D.Lgs. n. 267/2000, è definito nel Regolamento di contabilità dell'ente.

**PRINCIPI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

1. L'applicazione del sistema dei controlli interni, nel rispetto delle finalità generali e delle indicazioni previste dalla normativa, avviene secondo un approccio finalizzato al miglioramento continuo, tenendo altresì conto della sostenibilità finanziaria ed organizzativa degli strumenti e delle procedure da impiegare.
2. L'attuazione operativa del sistema dei controlli interni, nel rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento, persegue obiettivi di ottimizzazione delle ricadute procedurali, adottando soluzioni in grado di favorire lo sviluppo di sinergie informative tra le diverse tipologie di controlli.

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

1. Il sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile si articola in verifiche preventive e successive alla fase di formazione degli atti. Il controllo di regolarità amministrativa è una procedura di verifica con la finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, allo statuto e ai regolamenti comunali; il controllo di regolarità contabile è una procedura di verifica con la finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme all'ordinamento contabile e alle prescrizioni di pari natura, anche speciali o straordinarie, vigenti per l'Ente, e sia condotta in modo da tracciare gli effetti sul bilancio o sul patrimonio dell'Ente.
2. Nella fase preventiva di formazione degli atti, il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta è assicurato dal responsabile apicale competente ed è esercitato attraverso il rilascio, da parte del medesimo responsabile apicale, del parere di regolarità tecnica attestante, anche con riferimento ai vincoli di finanza pubblica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ed attraverso il



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

rilascio, da parte del responsabile del servizio finanziario, del parere di regolarità contabile su tutti gli atti che comportino riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e del visto attestante la copertura finanziaria su tutti gli atti che comportano spesa, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio, nonché la verifica positiva per i casi di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 riguardante il programma dei pagamenti.

3. Per gli atti dei responsabili apicali, la regolarità amministrativa è formalizzata al momento dell'assunzione degli stessi da parte del responsabile competente attraverso specifica attestazione concernente la conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti nonché la correttezza della procedura seguita; per i medesimi atti, la regolarità contabile è attestata, quando ne ricorrono i presupposti, attraverso il rilascio dello specifico parere del responsabile del servizio finanziario nonché del visto di copertura finanziaria secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità dell'ente.
4. I pareri di cui sopra sono preventivamente resi sulle proposte deliberative per la Giunta e il Consiglio, nonché su tutti i provvedimenti monocratici adottati presso l'Ente, comunque denominati, che non siano di mero indirizzo; il parere tecnico sugli atti di alta amministrazione attiene esclusivamente ai profili di procedura.
5. Si prescinde dal rilascio dei pareri da parte del Responsabile del Servizio Finanziario se non ricorrono le condizioni sopra esplicitate. In tali circostanze, il Responsabile proponente deve espressamente attestare, in seno all'atto, sotto propria personale responsabilità, che il provvedimento formato è munito di solo parere tecnico perché non rientrante in nessuno dei casi per i quali è previsto l'intervento del Responsabile dei Servizi Finanziari.

### **CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

#### Finalità ed oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è finalizzato a consolidare il perseguimento dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione e si pone la priorità di garantire il costante miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa; esso è di tipo collaborativo e non ispettivo, ed è finalizzato a evidenziare eventuali criticità e scostamenti rispetto al quadro normativo di riferimento o vigente, nonché la qualità di redazione, forma e stile, con refertazioni espresse o con direttive cui uniformarsi, in caso di riscontrate irregolarità.
2. Il controllo di regolarità amministrativa persegue gli obiettivi di:
  - a. verificare, attraverso una costante azione ricognitiva, la sussistenza di condizioni di regolarità, legittimità e correttezza nell'adozione dei singoli atti amministrativi e nello svolgimento dell'attività amministrativa nel suo complesso;
  - b. favorire l'autocorrezione degli atti e dei comportamenti amministrativi;
  - c. stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo.



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

3. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
- LEGITTIMITÀ: l'immunità degli atti da vizi tali da comprometterne l'esistenza, la validità e l'efficacia ed essere quindi causa di nullità o annullabilità degli stessi;
  - REGOLARITÀ: l'adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e delle regole generali che presiedono lo svolgimento dell'azione amministrativa;
  - CORRETTEZZA: il rispetto delle regole e dei criteri che presiedono le tecniche di redazione degli atti amministrativi.
4. Costituiscono oggetto del controllo amministrativo le determinazioni, i contratti e gli atti che hanno un impatto diretto sulla gestione del bilancio dell'ente o che presentano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Riferimenti normativi e principi per il controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Costituiscono l'ambito di riferimento per la conduzione del controllo di regolarità amministrativa i seguenti elementi:
- a. normativa comunitaria, nazionale e regionale,
  - b. orientamenti giurisprudenziali consolidati,
  - c. prassi consolidate in materia contabile ed amministrativa delineate dai principi contabili, dalle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, dagli orientamenti della Corte dei Conti e dell'ARAN,
  - d. statuto dell'Ente,
  - e. regolamenti dell'Ente,
  - f. la conformità al programma di mandato, al P.E.G./PdP, agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e direttive interne.
2. L'esercizio del controllo di regolarità amministrativa è condotto nel rispetto dei principi generali di revisione aziendale, ed in particolare dei requisiti di indipendenza, integrità, obiettività, competenza e diligenza dell'attività di verifica.

Organo preposto al controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui al comma 2 dell'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, è coordinato dal Segretario Generale.
2. Nel caso siano attribuite funzioni gestionali al Segretario Generale, è facoltà della Giunta Comunale formalizzare specifico protocollo di intesa con altra amministrazione locale della Provincia di Verona, affinché l'organismo deputato al controllo di tale amministrazione conduca periodicamente il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dello stesso Segretario Generale; il Segretario può inoltre delegare la funzione al Vice-Segretario o altro Dirigente, fatto salvi eventuali conflitti d'interesse.

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile



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

Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato sotto la direzione del Segretario Generale.

Sono oggetto di controllo:

- le determinazioni di impegno di spesa;
- gli atti di accertamento di entrata;
- gli atti di liquidazione della spesa;
- i contratti;
- gli altri atti amministrativi quali deliberazioni della Giunta e del Consiglio e le ordinanze del Sindaco.

Il Segretario Generale, avvalendosi dei propri uffici, effettua il controllo amministrativo a campione sulle determinazioni dirigenziali, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti, sulle deliberazioni degli Organi Collegiali e sulle Ordinanze del Sindaco.

Tale controllo, di carattere "successivo", viene esercitato sottoponendo a controllo il 5% degli atti di ciascuna tipologia tramite tecniche di campionamento effettuate tenendo conto anche dei criteri fissati a livello internazionale ISA530 e ISSAI1530, in collaborazione con il Responsabile della Struttura Servizi Finanziari che attraverso i suoi Uffici detiene complessivamente l'andamento di questi dati.

**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI IMPEGNO RELATIVE AD AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI CON IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 40.000,00.**

In riferimento alle determinazioni dirigenziali, si fa presente che nell'anno 2023 sono stati assunti n. 50 atti (n. 17 PRIMO SEMESTRE 2023 + n. 33 SECONDO SEMESTRE 2023) con importo pari o superiore a € 40.000,00

- di cui verificate nel primo semestre 2023 n. 6 determinazioni con impegno di spesa relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi sopra la soglia comunitaria:

Determinazione n. 15 del 14-04-2023 Registro Generale n. 197 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: DETERMINAZIONE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI.

Determinazione n. 18 del 27/04/2023 Registro Generale n. 247 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SFALCIO AREE VERDI ATTREZZATE E NON DEL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.

Determinazione n. 19 del 02/05/2023 Registro Generale n. 245 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: DETERMINAZIONE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI E BANCHINE STRADALI CON MEZZO MECCANICO.



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

Determinazione n. 29 del 14/06/2023 Registro Generale n. 324 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SFALCIO MECCANICO DEI CIGLI E BANCHINE STRADALI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.

Determinazione n. 61 del 27/04/2023 Registro Generale n. 243 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. PROCEDURA NEGOZIATA, DA ESPLETARE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: "RICOSTRUZIONE MURI II LOTTO – RICOSTRUZIONE TRATTO MURO VIA DEI CILIEGI E VIA COLLE MASUA". CUP E97H18000660004 – AGGIUDICAZIONE AL C.F.C. – CONSORZIO FRA COSTRUTTORI – SOC. COOP. DI REGGIO EMILIA CHE HA INDICATO QUALE DITTA ESECUTRICE LA CONSORZIATA GALLERINI PIERGIORGIO CON SEDE IN VENTASSO (RE).

Determinazione n. 99 del 28/06/2023 Registro Generale n. 348 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. DETERMINA DI PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 3624050 SVOLTA SUL MEPA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE DEI PARCHI GIOCHI DI MAZZANO, FANE E MONTECCHIO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ALLA DITTA TECNOVERDE S.R.L. DI ROVERE' VERONESE (VR) – P.IVA 03484210236. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP E91E23000090001.

- di cui verificate nel secondo semestre 2023 n. 7 determinazioni con impegno di spesa relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi sopra la soglia comunitaria:

Determinazione n. 121 del 01/08/2023 Registro Generale n. 423 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. DETERMINA DI PRESA D'ATTO DELL' AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICODELL'OPERA RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA PALAZZINA SERVIZI CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI, CON AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO PER LA RISOLUZIONE DI ASPETTI DI DETTAGLIO AI SENSI DELL'ART. 8 C. 7 DEL D.M. 49/2018 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CUP E94H20001570005.

Determinazione n. 142 del 25-08-2023 Registro Generale n. 458 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE VIA SPIGHETTA FRAZ.TORBE. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SUL MEPA ALLA DITTA ECO EDILSCAVI SRL DI SANT'ANNA D'ALFAEDO (VR) -CUP E97H23000560004.

Determinazione n. 150 del 12-09-2023 Registro Generale n. 489 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI DI EFFICIENT.ENERGETICO PER COIBENTAZ. COPERTURA, SOSTIT. INFISSI E MESSASICUREZZA SOLAI EDIFICIO PUBBLICO IN MAZZANO FINANZIATI CON FONDI PNRR-MISS.2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA-COMP.C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA-INV.2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BERNABE' E BALLARIN SRL DIVERONA.CUP E94D22004670006.

Determinazione n. 196 del 27-11-2023 Registro Generale n. 687 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/BITUMATURA STRADE COMUNALI. DETERMINA A



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

CONTRARRE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.50 COMMA 1 LETT.C) D.LGS 36/2023 DA ESPLETARSI SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA. CUP E97H21009130004.

Determinazione n. 208 del 12-12-2023 Registro Generale n. 718 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO ALL'ING.A.M. SARTORI DI VERONA DEL SERVIZIO DI REDAZ.STUDIO FATTIB.TEC.ECONOM., PROG. ESECUTIVO, COORD. SICUREZZA E DIREZ.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. MURO SOSTEGNO PIAZZA STORICA ARBIZZANO RICOSTRUZ.PORZIONE CROLLATA E CONSOLIDAMENTO DELLA RIMANENTE. CUP E97H23001330004.

Determinazione n. 214 del 15-12-2023 Registro Generale n. 787 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) ALLA DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL DI POTENZA, CF/P.IVA 02053450769 E ASSUNZIONE RELATIVI IMPEGNI DI SPESA - DECIMO INCARICO EXTRACANONE.

Determinazione n. 221 del 20-12-2023 Registro Generale n. 788 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTADI OFFERTA TRAMITE ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ECOORDINATORE DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'OPERA DI SISTEMAZIONE DELLA TUBATURA IN LOC. MALANCHINI FRAZIONE TORBE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, QUADRO ECONOMICO - CUP E95F22000190004.

### **DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

In riferimento alle determinazioni di impegno di spesa, si fa presente che nell'anno 2023 sono stati assunti n. 814 atti di cui n. 573 determinazioni con impegno di spesa.

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata del gestionale Halley in dotazione all'Ente**, nel primo semestre 2023 sono state individuate le seguenti determinazioni dirigenziali di impegno (n. 12 estratte):

Determina n. 4 del 26-01-2023 Registro Generale n.56 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: SERVIZIO. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LE ORE STRAORDINARIE DA ESEGUIRE DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN ADESIONE AL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022-2023". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ESENTE.

Determina n. 2 del 24-01-2023 Registro Generale n. 26 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDILCLASS SRL DI LEFFE (BG) PER LA FORNITURA DI 28 TONNELLATE DI SALE MARINO CON ANTIAGGLOMERANTE IN BIG BAG DA USARE SULLE STRADE COMUNALI IN CASO DI GELO E NEVE. – ZB1399FAED.

Determina n. 6 del 07-02-2023 Registro Generale n. 61 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: SERVIZIO. DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA



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

(MN) PER IL SERVIZIO DI SPESE DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5E39D726E.

Determina n. 30 del 22-02-2023 Registro Generale n. 95 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI D'ISTRUTTORIA DOVUTI ALL'ULSS 9 SCALIGERA PER L'ESAME DELLA PRATICA NECESSARIA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARIDEL PROGETTO SCUOLA INNOVATIVA DINEGRAR CAPOLUOGO - CIG. ESENTE.

Determina n. 81 del 08/06/2023 Registro Generale n. 320 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. PRESENTAZIONE DELLA SCIA AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.P.R. N. 151/2011 DELLA SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO ALL'ING. GIOVANNI AMANTIA. CIG - Z993B6C872.

Determina n. 64 del 23-05-2023 Registro Generale n. 271 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ADDETTO ANTINCENDIO/RESPONSABILE SICUREZZA PER GLI APPUNTAMENTI INSERITI NEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR DESTATE" ANNO 2023 - Z2E3B48590.

Determina n. 27 del 13-06-2023 Registro Generale n. 323 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: INCARICO PER IL SERVIZIO DI POTATURA E MANUTENZIONE ALBERATURE PRESSO IL CAMPO GIOCHI DI MONTECCHIO ALLA DITTA L'ACERO S.R.L., CON SEDE IN VIA A. TOSCANINI, 4 37029 SAN FLORIANO (VR), - Z573B7B0AD.

Determina n. 45 del 19-04-2023 Registro Generale n. 242 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: SINISTRO N. 1/666/22/00449 DEL 12-12-2021. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A VITTORIA ASSICURAZIONI SPA.

Determina n. 37 del 27-06-2023 Registro Generale n. 353 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: DETERMINA INDIZIONE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE SENSIBILI DEL CENTRO STORICO DI NEGRAR E DELLE FRAZIONI DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

Determina n. 75 del 29-05-2023 Registro Generale n. 286 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA INTEGRATIVI DOVUTI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERONA RELATIVI ALLA PRATICA DEL PROGETTO SCUOLA INNOVATIVA DI NEGRAR CAPOLUOGO.

Determina n. 18 del 27-04-2023 Registro Generale n.247 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SFALCIO AREE VERDI ATTREZZATE E NON DEL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.

Determina n. 2 del 04-01-2023 Registro Generale n. 102 AREA DI STAFF DI PROGRAMAZIONE con oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI PUBBLICITA' LEGALE DELL'ESITO DI GARA PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO RCTO DEL COMUNE. CIG ZE43A1EF61.



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

Nel secondo semestre 2023 sono state individuate le seguenti determinazioni dirigenziali di impegno (n. 16 estratte):

Determina n.113 del 10-11-2023 Registro Generale n.661 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: CONTRIBUTO STATALE PER SUBENTRO IN ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) DELLE LISTE ELETTORALI - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA.

Determina n. 120 del 31-07-2023 Registro Generale n.394 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI COSTRUZIONE INTERRATE DELLE CANALIZZAZIONI PER LINEE ELETTRICHE, IRRIGUE E ALTRE LAVORAZIONI PRESSO GIARDINO E INGRESSO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA M. ADE DI VERONA.

Determina n. 99 del 06-09-2023 Registro Generale n.486 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2023.

Determina n. 140 del 30-11-2023 Registro Generale n.697 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'ANNI 2024-2025-2026 CON DITTA TIM SPA.

Determina n. 131 del 08-08-2023 Registro Generale n.435 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. PRESA D'ATTO TRATTATIVA DIRETTA N. 3661634 SVOLTA A MEZZO MEPA E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 36/2023, RELATIVAMENTE A LAVORI VARI DI MESSA IN SICUREZZA SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA COBIT SRL. CIG ZBE3BA2577.

Determina n. 148 del 06-09-2023 Registro Generale n.488 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. 348 DEL 29-06-2023 DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE DEI PARCHI GIOCHI DI MAZZANO, FANE E MONTECCHIO IN NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) ALLA DITTA TECNOVERDE S.R.L. DI ROVERE' VERONESE (VR) PER RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA. CUP E91E23000090001.

Determina n. 173 del 13-10-2023 Registro Generale n.549 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ASTE E BANDIERE TRAMITE "ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO" SULLA PIATTAFORMA ME.P.A.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO DI LOZZO ATESTINO (PD).

Determina n. 70 del 04-08-2023 Registro Generale n.445 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: PROROGA APPALTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS SINO AL 31.12.2023.



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

Determina n. 86 del 13-07-2023 Registro Generale n.405 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE AVENTE AD OGGETTO L'ACCORDO EX ART. 6 L.R. 11/2004 IN DATA 05.06.2009 ED IL RECUPERO CREDITO TRIBUTARIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RESIDENCE ARBIZZANO SRL. ALL'AVVOCATO DAVIDE PASQUALI. CIG ZE63C14A09.

Determina n. 94 del 24-08-2023 Registro Generale n.473 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.019,50 IVA 22% COMPRESA, PER LA MANUTENZIONE ANNUALE ORDINARIA DEI DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PREVISTA PER IL 2024 AFFIDATA ALLA DITTA LIFE TREE SRL PER LE ANNUALITA' 2021-2022-2023 E 2024 CON DETERMINAZIONE n. 34 del 29/03/2021 R.G. n. 177.

Determina n. 66 del 31-07-2023 Registro Generale n.401 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO: ACCERTAMENTO CONTRIBUTIONI UTENTI MESE DI LUGLIO 2023.

Determina n. 137 del 04-12-2023 Registro Generale n.720 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO: ACCERTAMENTO CONTRIBUTIONI UTENTI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.

Determina n. 185 del 13-11-2023 Registro Generale n.616 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTO SPORTIVO E ORDINARIA DELL'ARREDO URBANO SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA TECNOVERDE S.R.L. CIG Z3A3D3D726.

Determina n. 124 del 16-11-2023 Registro Generale n.627 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO LEGALE STRAGIUDIZIALE ALLA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI PUBBLICI PER LE PROBLEMATICHE INERENTI IL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP 6001 DEL 19/06/2009. CIG Z8B3D54A07.

Determina n. 101 del 18-09-2023 Registro Generale n.501 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

Determina n. 138 del 30-11-2023 Registro Generale n.713 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DI CONSIP PER LA FORNITURA, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2026. DITTA HALLEY VENETO S..R.L.



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

**ATTI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA**

In riferimento agli atti di accertamento di entrata esaminati, si fa presente che nell'anno 2023 sono stati assunti n. 700 atti (256 NEL PRIMO SEMESTRE 2023 + 444 NEL SECONDO SEMESTRE).

- nel primo semestre 2023 sulla base di una estrazione attraverso metodologia informatizzata con foglio di calcolo Microsoft Excel, sono stati individuati i seguenti atti (n. 8 estratti):

<b>N. ACCERT.</b>	<b>DATA ACCERT.</b>	<b>DET. R.G. N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
211	30/05/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 288 DEL 30/05/2023	SERVIZIO DI ASSISENZA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONE UTENTI RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023.
212	30/05/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 288 DEL 30/05/2023	SERVIZIO DI ASSISENZA DOMICILIARE. ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONE UTENTI RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023.
181	09/05/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 239 DEL 09/05/2023	SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO: ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONI UTENTI MESE DI APRILE 2023.
164	26/04/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 220 DEL 27/04/2023	ACCERTAMENTI RELATIVI AI CORSI DI MEMORIA PER ANZIANI IN PROGRAMMA PRESSO L'AUDITORIUM DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
142	12/04/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 183 DEL 12/04/2023	PRESA D'ATTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DAL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI SU IMMOBILE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' SITO IN AREA PEEP AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 20/03/2023.
103	27/03/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 161 DEL 27/03/2023	ACCERTAMENTI RELATIVI AI CORSI DI MEMORIA PER ANZIANI DI FANE E SANTA MARIA E RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTI RIFERITI AI CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE R.G. N. 108/2023.



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

85	14/03/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 137 DEL 14/03/2023	CONCESSIONE DI N. 8 INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE E UNA POVERTA' EDUCATIVA DI CUI ALLA DGR 1403/2022 (RIA IX) E APPROVAZIONE DI N. 3 ADESIONI IN PARTENARIATO.
40	16/02/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 108 DEL 01/03/2023	ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI GINNASTICA DOLCE PERANZIANI PREVISTA NEL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO 2022/2024".

- nel secondo semestre 2023 sulla base di una estrazione attraverso metodologia informatizzata con foglio di calcolo Microsoft Excel, sono stati individuati i seguenti atti (n. 21 estratti):

N. ACCERT.	DATA ACCERT.	DET. R.G. N.	DESCRIZIONE
342	11/09/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 83 DEL 11/09/2023	SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ACCERTAMENTO CONTRIBUTIONI UTENTI MESE DI AGOSTO 2023.
364	28/09/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 88 DEL 21/09/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ACCERTAMENTO CONTRIBUTIONI UTENTI RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023.
389	28/09/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 88 DEL 21/09/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ACCERTAMENTO CONTRIBUTIONI UTENTI RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023.
391	06/10/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 107 DEL 05/10/2023	SPORT. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI ANNO SPORTIVO 2023-2024.
397	06/10/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 107 DEL 05/10/2023	SPORT. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI ANNO SPORTIVO 2023-2024.
398	06/10/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 107 DEL 05/10/2023	SPORT. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI ANNO SPORTIVO 2023-2024.
417	13/10/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 94 DEL 06/10/2023	SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ACCERTAMENTO CONTRIBUTIONI UTENTI MESE DI SETTEMBRE 2023.



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

434	25/10/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 101 DEL 23/10/2023	ACCERTAMENTI RELATIVI AL CORSO DI INFORMATICA PER ANZIANI PREVISTI NEL PROGETTO AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO 2022/2024 - AUTUNNO 2023.
463	27/10/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 103 DEL 26/10/2023	ACCERTAMENTI RELATIVI AI CORSI PER LA MEMORIA PER ANZIANI PREVISTI NEL PROGETTO AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO 2022/2024 - AUTUNNO 2023.
465	27/10/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 103 DEL 26/10/2023	ACCERTAMENTI RELATIVI AI CORSI PER LA MEMORIA PER ANZIANI PREVISTI NEL PROGETTO AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO 2022/2024 - AUTUNNO 2023.
469	27/10/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 103 DEL 26/10/2023	ACCERTAMENTI RELATIVI AI CORSI PER LA MEMORIA PER ANZIANI PREVISTI NEL PROGETTO AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO 2022/2024 - AUTUNNO 2023.
470	27/10/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 103 DEL 26/10/2023	ACCERTAMENTI RELATIVI AI CORSI PER LA MEMORIA PER ANZIANI PREVISTI NEL PROGETTO AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO 2022/2024 - AUTUNNO 2023.
505	30/10/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 104 DEL 26/10/2023	ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI PREVISTA NEL PROGETTO AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO 2022/2024 - AUTUNNO 2023.
509	30/10/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 104 DEL 26/10/2023	ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI PREVISTA NEL PROGETTO AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO 2022/2024 - AUTUNNO 2023.
541	06/11/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 108 DEL 02/11/2023	SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ACCERTAMENTO CONTRIBUTI UTENTI MESE DI OTTOBRE 2023.



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

560	14/11/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 114 DEL 10/11/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONE UTENTI RELATIVE AL III E IV TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO QUOTA AD UTENTE.
570	14/11/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 114 DEL 10/11/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONE UTENTI RELATIVE AL III E IV TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO QUOTA AD UTENTE.
9	19/12/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 75 DEL 14/12/2023	ACCERTAMENTO SOMME DI ENTRATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 18 COMMA 7 BIS DELLA L.R. 11/2004.
644	19/12/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 75 DEL 14/12/2023	ACCERTAMENTO SOMME DI ENTRATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 18 COMMA 7 BIS DELLA L.R. 11/2004.
648	22/12/2023	DETERMINAZIONE R.G. N. 77 DEL 18/12/2023	ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE DI LOCAZIONE E RIMBORSI UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023.
670	29/12/2023		FATTURA 1/1/1 DEL 03/01/2024 RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 2023 MUTUI ACQUE VERONESI BASE IMPONIBILE.

### **ATTI DI LIQUIDAZIONE**

In riferimento agli atti di liquidazione della spesa, si fa presente che nell'anno 2023 sono stati assunti n. 1.109 atti.

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

- **nel primo semestre 2023 n. 29 estratti:**

Liquidazione n.132 del 12-06-2023 Registro Generale n.517 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA: LIQUIDAZIONE SALDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AL MICRONIDO "L'AQUILONE DI ANNECHINI SILVIA".

Liquidazione n.19 del 16-01-2023 Registro Generale n.35 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE QUOTA DI RIMBORSO SPESE ASSEGNATA ALL'ASSOCIAZIONE PIRO MA COGNO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MONTECCHIO.



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

Liquidazione n.21 del 11-02-2023 Registro Generale n.137 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.25-2023-FE DEL 31.01.2023 PROT.N.3466 DEL 06.02.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA Z333923CC6.

Liquidazione n.56 del 28-02-2023 Registro Generale n.255 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. FATTURA NR. 53 DEL 10.02.2023 PER CANONE SERVIZIO LUCE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 E FATTURA NR. 60 DEL 10/02/2023 PER CONGUAGLIO CANONE SERVIZIO LUCE E LANTERNE ANNO 2022.

Liquidazione n.15 del 12-01-2023 Registro Generale n.45 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA1/2023 DEL 10-01-2023 EMESSA DA WILLCONSULTING SRL PER IL SERVIZIO DI RECUPERO SOMME PER IL SINISTRO W.CO20226629/1 DEL 23/08/2022. CIG: ZE935E73E3.

Liquidazione n.58 del 01-03-2023 Registro Generale n.254 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. S000004/2023 DEL 24-02-2023 DITTA DE CARLI SRL PER FORNITURA CARRELLO ELEVATORE USATO TOYOTA TRANSPALLET E RITIRO DEL CARRELLO COM.LE CESAB. Z0F387070B.

Liquidazione n.50 del 21-06-2023 Registro Generale n.534 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 463/FEL DEL 31.05.2023 EMESSA DA DITTA SER.I.T. SRL RELATIVA AL SERVIZIO SMALTIMENTO ACQUE SOTTERRANEE.

Liquidazione n.41 del 09-06-2023 Registro Generale n.505 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/PA DEL 15.05.2023 E N. 340/PA DEL 17.05.2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO.

Liquidazione n.71 del 13-03-2023 Registro Generale n.265 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 05-03-2023 DITTA VALPOLICELLA COSTRUZIONI DI VINCO SRL PER LAVORO DI FORNITURA E POSA DI UNA PIETRA PRESSO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II.

Liquidazione n.30 del 06-03-2023 Registro Generale n.245 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 65 DEL 27.02.2023 PROT. N. 5961 DEL 28.02.2023 DELLA DITTA EDI CLASS SRL DI LEFFE (BG) RELATIVA ALLA FORNITURA DI SALE MARINO IN BIG BAG DA USARE IN CASO DI NECESSITA' SULLE STRADE COMUNALI.

Liquidazione n.71 del 30-03-2023 Registro Generale n.338 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE PER LE CONVENZIONI EDILIZIE / URBANISTICHE.

Liquidazione n.59 del 06-03-2023 Registro Generale n.251 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

Liquidazione n.40 del 15-05-2023 Registro Generale n.436 AREA CONTABILE con oggetto: RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230554 DITTA ACCATRE SRL.



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

Liquidazione n.50 del 20-02-2023 Registro Generale n.183 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA.

Liquidazione n.28 del 26-01-2023 Registro Generale n.78 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI AFFRANCAPOSTA.

Liquidazione n.73 del 30-03-2023 Registro Generale n.336 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SHOP E-GOV SRL.

Liquidazione n.44 del 20-06-2023 Registro Generale n.526 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: LIQUIDAZIONE PRIMA RATA TRIBUTI CONSORTILE ANNO 2023 A FAVORE DE CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, TRAMITE SORIT SOCIETÀ DI RISCOSSIONE CIG ESENTE.

Liquidazione n.86 del 20-04-2023 Registro Generale n.392 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM.

Liquidazione n.12 del 14-01-2023 Registro Generale n.37 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 61/B DEL 31.12.2022 PROT.N.235 DEL 04.01.2023 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO RELATIVA AL LAVAGGIO (MESE DI DICEMBRE) DELLE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

Liquidazione n.64 del 09-03-2023 Registro Generale n.252 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 07-03-2023 DITTA SOLARIS SRL PER REDAZIONE PRATICA CONTO TERMICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. SALDO FINALE.

Liquidazione n.113 del 22-05-2023 Registro Generale n.488 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203 DEL 17-05-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 DEL MESE DI MAGGIO 2023.

Liquidazione n.36 del 25-05-2023 Registro Generale n.481 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266/PA DEL 14/04/2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SACCHETTI BIO-COMPOSTABILE PER GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI A FAVORE DEL CONSORZIO BACINO DI VERONA 2 DEL QUADRILATERO.

Liquidazione n.25 del 22-03-2023 Registro Generale n.295 AREA CONTABILE con oggetto: ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI E PER IL SERVIZIO ENTI ON-LINE.

Liquidazione n.28 del 07-03-2023 Registro Generale n.241 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.40/PA DEL 08/02/2023 SERVIZIO GESTORE PEF MESE DI GENNAIO E N.97/PA DEL 16/02/2023 SEVIZIO GESTORE PEF MESE DI FEBBRAIO 2023, A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO. CIG ESENTE.

Liquidazione n.59 del 03-05-2023 Registro Generale n.417 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEL MESE DI APRILE DAGLI



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

AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN ADESIONE AL PROGETTO MINISTERIALE DENOMINATO "SCUOLE SICURE 2022/2023". CIG ESENTE.

Liquidazione n.31 del 07-03-2023 Registro Generale n.246 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: SERVIZIO.ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023140000666 DEL 20-02-2023 PROT.N.5039 DEL 20/02/2023 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD) RELATIVA AL SUPPORTO ALLA GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 (GENNAIO – GIUGNO).

Liquidazione n.16 del 28-02-2023 Registro Generale n.219 AREA CONTABILE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/E DEL DOTT. STEFANO BERGAMASCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2022.

Liquidazione n.99 del 27-04-2023 Registro Generale n.419 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PERIODO 16/02/2023 - 15/05/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZOLVER ITALIA SRL.

Liquidazione n.53 del 28-02-2023 Registro Generale n.224 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICI, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI MESE DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COOPERATIVA CRISTOFORO ONLUS DI PONTASSIEVE (FI).

- **nel secondo semestre 2023 n. 26 estratti:**

Liquidazione n.202 del 28-11-2023 Registro Generale n.991 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI OTTOBRE 2023.

Liquidazione n.210 del 30-10-2023 Registro Generale n.889 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023008917 DEL 13-10-2023 DITTA SIRAM SPA PER LAVORO DI FLUSSAGGIO IMPIANTO IDRICO SCUOLA INFANZIA DI ARBIZZANO.

Liquidazione n.115 del 05-12-2023 Registro Generale n.1015 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.29/B DEL 31.10.2023 PROT.N.29658 DEL 03.11.2023 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI OTTOBRE) DEL LAVAGGIO DELLE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

Liquidazione n.121 del 12-12-2023 Registro Generale n.1038 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1068-2023-FE DEL 30.11.2023 PROT.N.33141 DEL 07.12.2023 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI NOVEMBRE) DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

Liquidazione n.119 del 11-12-2023 Registro Generale n.1031 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.32-B DEL 30.11.2023 PROT.N.32437 DEL 30.11.2023 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) RELATIVA AL LAVAGGIO



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

DELLE AUTOMOBILI (MESE DI NOVEMBRE) IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

Liquidazione n.101 del 07-11-2023 Registro Generale n.942 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-62/2023 DEL 31/10/2023 EMESSA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE SENSIBILI DEL CENTRO STORICO DI NEGRAR E DELLE FRAZIONI DI NEGRAR DI VALPOLICELLA NEI MESI AUTUNNALI.

Liquidazione n.178 del 17-08-2023 Registro Generale n.735 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 4006 DEL 31.07.2023.

Liquidazione n.139 del 01-08-2023 Registro Generale n.661 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA - ANNO 2023.

Liquidazione n.189 del 02-11-2023 Registro Generale n.911 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 1865/2022 DEL 25-07-22 DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale.

Liquidazione n.93 del 13-10-2023 Registro Generale n.841 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 con oggetto: LIQUIDAZIONE SECONDA RATA TRIBUTO CONSORTILE ANNO 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, TRAMITE SORIT SOCIETÀ DI RISCOSSIONE. CIG ESENTE.

Liquidazione n.114 del 05-12-2023 Registro Generale n.1016 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: NOLEGGIO. ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33860250 DEL 23.10.2023 PROT.N.29432 DEL 31.10.2023, NR.33862017 DEL 23.10.2023 PROT.N.29439 DEL 02.11.2023 DELLA DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI SETTEMBRE) DI DUE AUTOMOBILI IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

Liquidazione n.264 del 07-12-2023 Registro Generale n.1034 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/CE DEL 30.11.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE NOVEMBRE 2023.

Liquidazione n.236 del 04-12-2023 Registro Generale n.1023 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A-285 DEL 15-11-2023 DITTA TECNOVERDE SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PARCHI GIOCHI DI MAZZANO, FANE E MONTECCHIO. CUP E91E23000090001.

Liquidazione n.166 del 24-07-2023 Registro Generale n.639 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. 743/2023, N. 744/2023, N. 746/2023 E N. 747/2023.



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

Liquidazione n.85 del 22-08-2023 Registro Generale n.695 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000084 DEL 10.07.2023 PROT.N.19036 DEL 11.07.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI (MESE DI GIUGNO) INERENTI IL C.D.S., REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.

Liquidazione n.135 del 17-07-2023 Registro Generale n.665 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO DEI RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023 - IMPIANTO SPORTIVO DI SANTA MARIA E IMPIANTO SPORTIVO DI MONTECCHIO.

Liquidazione n.186 del 02-11-2023 Registro Generale n.914 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/EL DEL 12-10-2023 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI PER SUPPORTO LEGALE PER LA REDAZIONE DELLE MODIFICHE AL REC. CIG Z313CB8BF8.

Liquidazione n.180 del 26-10-2023 Registro Generale n.884 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA CONSERVATORIA DI VERONA DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE EDILIZIE REP. 6432 DEL 09.10.2023.

Liquidazione n.57 del 24-08-2023 Registro Generale n.706 AREA CONTABILE con oggetto: ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 5954928 DEL 19.07.2023 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI RIMINI.

Liquidazione n.132 del 07-07-2023 Registro Generale n.587 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.

Liquidazione n.239 del 12-12-2023 Registro Generale n.1037 AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 con oggetto: LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/01 DEL 05-12-2023 DITTA VASSANELLI IMPIANTI SRL PER LAVORAZIONI IDRAULICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.

Liquidazione n.193 del 09-11-2023 Registro Generale n.917 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI SETTEMBRE 2023.

Liquidazione n.113 del 05-12-2023 Registro Generale n.1011 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.8341/E DEL 27.11.2023 PROT.N.31997 DEL 27.11.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 26/36) DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLEFLEX 2.0.

Liquidazione n.182 del 02-11-2023 Registro Generale n.910 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000028392 DEL 30-09-2023 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.07.2023 - 30.09.2023. CIG: ZB92B0373B.



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

Liquidazione n.62 del 15-09-2023 Registro Generale n.774 AREA CONTABILE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE IMU 2023 (PDF) E GIORNATA SUPPORTO ALLA BOLLETTAZIONE.

Liquidazione n.134 del 10-07-2023 Registro Generale n.590 AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900059211 DEL 05-07-2023 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.04.2023 - 30.06.2023. CIG: Z0F35EC65.

### **CONTRATTI**

In riferimento ai contratti esaminati, si fa presente che nell'anno 2023 sono stati assunti n. 15 atti (n. 6 nel primo semestre 2023 n. 9 nel secondo semestre 2023).

- nel primo semestre 2023 sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata** con foglio di calcolo Microsoft Excel, sono stati individuati i seguenti contratti (n. 1 estratto):

Rep. 6413 del 10/05/2023 CONTRATTO PROROGA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI, CIGLI STRADALI E AREE SENSIBILI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER IL PERIODO 01/07/2022 – 31/12/2022. CIG 8031225886.

- nel secondo semestre 2023 sulla base di una **estrazione attraverso la metodologia informatizzata** con foglio di calcolo Microsoft Excel, sono stati individuati i seguenti contratti (n. 1 estratto):

Rep. 6429 del 06/09/2023 CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO (LOTTO II) VIA DEI CILIEGI E VIA COLLE MASUA. CUP E97H18000660004 – CIG 970591566F.

### **DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE**

In riferimento alle deliberazioni della Giunta Comunale, si fa presente che nell'anno 2023 sono stati assunti n. 176 (n. 81 atti nel primo semestre e n. 95 atti nel secondo semestre).

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata del gestionale Halley in dotazione all'Ente**

- nel primo semestre 2023 sono state individuate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale (n. 4 estratte):

Delibera n.21 del 01/03/2023 con oggetto: STIPULA ACCORDI PUBBLICI PRIVATI, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 01/08/2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EDILIZIA/URBANISTICA TIPO.

Delibera n.66 del 25-05-2023 con oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO FINANZIATO CON I FONDI PNRR – MISSIONE 5



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

COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" – CUP E97H19001180004.

Delibera n.61 del 18-05-2023 con oggetto: PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, MODALITA' DI DESTINAZIONE MAGGIORI ENTRATE ANNO 2022.

Delibera n.20 del 15-02-2023 con oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI BRENTINO BELLUNO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PRIMAVERA DEL LIBRO ANNO 2023.

- nel secondo semestre 2023 sono state individuate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale (n. 5 estratte)

Delibera n.172 del 19-12-2023 con oggetto: PRESA D'ATTO DEL MASTERPLAN SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 12 DELL'AQUILIO IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR.

Delibera n.120 del 05-10-2023 con oggetto: PRESA D'ATTO DEL MASTERPLAN SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 12 DELL'AQUILIO IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR.

Delibera n.126 del 16-10-2023 con oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/BITUMATURA STRADE COMUNALI CUP: E97H21009130004. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

Delibera n.138 del 06-11-2023 con oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO (VR) E IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO EX CATEGORIA GIURIDICA D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

Delibera n.107 del 18-09-2023 con oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA STORICA DI ARBIZZANO MEDIANTE RICOSTRUZIONE DELLA PORZIONE CROLLATA E CONSOLIDAMENTO DELLA RIMANENTE PARTE. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA DOCUMENTAZIONE REDATTA AI FINI DELLA ADESIONE AL BANDO REGIONALE DGRV 1054/2023. CUP: E97H23001330004.

### **DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE**

In riferimento alle deliberazioni di Consiglio Comunale, si fa presente che sono stati assunti nell'anno 2023 n. 69 atti.

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata del gestionale Halley in dotazione all'Ente:**

- nel primo semestre 2023 sono state individuate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale (n. 1 estratta):



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

Delibera n.15 del 20/03/2023 con oggetto: PROROGA STIPULA ACCORDI PUBBLICO PRIVATI N. 20 E N. 67 PRESENTATI DALLA SALUMIFICIO F.LLI COATI SPA.

- nel secondo semestre 2023 sono state individuate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale (n. 2 estratte)

Delibera n.38 del 04-09-2023 con oggetto: APPROVAZIONE DEL TERZO AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023;

Delibera n.46 del 28-09-2023 con oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'GESTIONE E L'USO DELLE PALESTRE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

### **ORDINANZE SINDACALI**

In riferimento alle ordinanze sindacali esaminate, si fa presente che nell'anno 2023 sono state assunte n. 128 ordinanze sindacali.

Sulla base di una **estrazione attraverso metodologia informatizzata del gestionale Halley in dotazione all'Ente,**

- nel primo semestre 2023 sono stati individuati i seguenti atti (n. 1 estratti):

Ordinanza n.22 del 05/04/2023 Registro Generale n.36 ORDINANZA DEL SINDACO con oggetto: ORDINANZA DI ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A NORMA DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1978, N. 833 A CARICO DI Z.D. RESIDENTE A NEGRAR DI VALPOLICELLA.

- nel secondo semestre 2023 sono stati individuati i seguenti atti (n. 3 estratti):

Ordinanza n.75 del 27-11-2023 Registro Generale n.117 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA UMBERTO I, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MONUMENTO E PIAZZA ROMA, DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00 DI GIOVEDI' 30 NOVEMBRE E DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 DI GIOVEDI 07 DICEMBRE, E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEI LAVORI, DA PARTE DELLA DITTA " VALPOLICELLA COSTRUZIONI DI VINCO SRL" PER MANUTENZIONE AD UN POGGIOLO DI UN'ABITAZIONE PRIVATA IN STATO PERICOLOSO.

Ordinanza n.56 del 14-09-2023 Registro Generale n.94 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA MODALITÀ DEL SENSO UNICO ALTERNATO A TRATTI STRADALI, CON LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO MEDIANTE L'IMPIEGO DI UN IMPIANTO SEMAFORICO DA CANTIERE STRADALE O TRAMITE MOVIERI LUNGO VIA DEL COMBATTENTE, VIA SALVO D'ACQUISTO, VIA POJEGA E VIA CALCAROLE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO SULLA SEDE STRADALE E LA POSA IN OPERA DELLA "FIBRA OTTICA".



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

Ordinanza n.70 del 28-10-2023 Registro Generale n.111 AREA DI STAFF DI CONTROLLO con oggetto: ISTITUZIONEDI DUE NUOVI STALLI DISABILI COMPLETI DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE IN VIA SANTA CHIARA AD ARBIZZANO E VIA MOLINO TURRI A SAN PERETTO.

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.

### **CONTROLLO STRATEGICO**

#### **Sistema di pianificazione, programmazione e controllo gestionale**

1. Il controllo strategico rappresenta la componente fondamentale del sistema di pianificazione, programmazione e controllo gestionale dell'ente; al controllo strategico sono strettamente correlati il controllo di gestione, il controllo sugli equilibri economico finanziari, il sistema di misurazione e valutazione della performance, il controllo della qualità dei servizi ed il controllo sugli organismi partecipati; tali ulteriori meccanismi operativi completano il sistema di pianificazione, programmazione e controllo gestionale del Comune di Negrar di Valpolicella.

#### **Finalità, oggetto ed articolazione del controllo strategico**

1. Il controllo strategico supporta il processo decisionale di definizione e quantificazione degli obiettivi derivanti da piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, ne monitora la capacità ed il livello di conseguimento, ne misura i risultati.
2. Il controllo strategico presidia l'intera dimensione operativa, finanziaria, economica e patrimoniale del Comune e si articola nelle fasi di:
  - a. Pianificazione: rappresenta il momento in cui si definiscono/aggiornano gli obiettivi strategici di medio lungo periodo, riferiti ad un orizzonte temporale indicativo di tre/cinque anni;
  - b. Programmazione: rappresenta il momento in cui si definiscono/ aggiornano gli obiettivi gestionali correlati agli obiettivi strategici; questa fase è riferita ad un orizzonte temporale di uno/tre anni;
  - c. Monitoraggio: rappresenta il momento di riscontro intermedio della capacità di conseguire gli obiettivi strategici attraverso la verifica dei risultati intermedi e la valutazione della coerenza e del livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali;
  - d. Controllo: rappresenta il momento di misurazione del livello di conseguimento degli obiettivi strategici e di analisi della congruenza dei risultati, finalizzato alla predisposizione della relazione di fine mandato, alla rendicontazione sociale ed al supporto per la pianificazione strategica di un nuovo mandato amministrativo.



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

**Organi preposti e titolari del controllo strategico**

1. La conduzione delle attività funzionali allo svolgimento del controllo strategico è coordinata dal Segretario Generale dell'ente che si può avvalere, ove richiesto dal Nucleo di Valutazione della collaborazione dello stesso organismo per l'impostazione degli strumenti, la definizione delle fonti informative e l'organizzazione delle diverse fasi.
2. La predisposizione della reportistica relativa alle diverse fasi in cui si articola il controllo strategico è costantemente supportato dal servizio finanziario per il reperimento, l'analisi e la rielaborazione dei dati contabili.
3. Lo svolgimento del controllo strategico ha come presupposto imprescindibile l'esplicitazione di indirizzi politici definiti con chiarezza e compatibili con il quadro normativo che regola l'attività amministrativa e con il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente.
4. I destinatari della reportistica e pertanto i titolari dell'analisi e della valutazione dei dati in essa contenuti sono il Sindaco, i componenti della Giunta ed i singoli Consiglieri.

**Modalità di svolgimento del controllo strategico**

1. Il controllo strategico ha come presupposto la definizione di programmi d'intervento strategici da parte dei soggetti deputati all'indirizzo politico; questi possono essere definiti e declinati in documenti di programmazione dedicati quali:
  - le Linee Programmatiche di Mandato approvate all'inizio del mandato politico dal Consiglio, contenenti le Linee di indirizzo e le azioni strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nei cinque anni del mandato;
  - la Relazione di inizio mandato predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 174/2012 articolo 1 bis;
  - Il Documento Unico di Programmazione e la successiva Nota di Aggiornamento predisposti ai sensi dell'articolo 170 del TUEL;o documenti rimessi, aggiuntivamente o autonomamente, in altri provvedimenti e/o atti di indirizzo.
2. Il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi è effettuato annualmente in occasione della delibera consiliare relativa all'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'ente; il monitoraggio sul grado di attuazione delle strategie si avvale dei dati e delle informazioni comunicate dai dirigenti con riferimento allo stato d'avanzamento degli obiettivi operativi del DUP. Poiché gli obiettivi operativi del PEG/Piano delle Performance sono necessariamente collegati agli obiettivi strategici del DUP, l'attuazione dei primi concorre alla realizzazione delle strategie dell'ente.

**Strumenti di rendicontazione di fine mandato**

1. Entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato amministrativo, gli uffici dedicati all'espletamento del controllo strategico possono elaborare specifico documento di rendicontazione dei risultati conseguiti e dell'attività svolta nel corso del mandato in relazione agli



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

obiettivi esplicitati nelle Linee programmatiche di mandato progressivamente aggiornate nel D.U.P.; il documento di rendicontazione integra le informazioni presentate nella relazione di fine mandato di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 149/2011.

2. Le informazioni elaborate nell'ambito delle procedure e degli strumenti di cui al comma precedente sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

### **CONTROLLO DI GESTIONE**

#### **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.

#### **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 2023.



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

## **CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

### **Finalità ed oggetto del controllo sugli equilibri finanziari**

1- Il controllo sugli equilibri finanziari presidia, sia nella fase di programmazione che di gestione del bilancio, le ricadute derivanti dalla gestione di competenza, dalla gestione dei residui, dalla gestione di cassa, sulla posizione finanziaria complessiva dell'ente nonché il relativo impatto sui limiti e sui vincoli di finanza pubblica che l'ente è tenuto a rispettare in base alla normativa vigente. È disciplinato nell'ambito del Regolamento di contabilità dell'ente.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 14/07/2022 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.

## **CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI**

### **Definizione del perimetro degli organismi soggetti al controllo**

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.

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 ss.mm.ii. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

### **Organizzazione e strumenti per il controllo sugli organismi partecipati**

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.

Il controllo sugli organismi partecipati comporta la predisposizione di prospetto ricognitorio da allegare annualmente al Documento Unico di Programmazione.

Laddove nel corso dell'esercizio intervenissero accadimenti tali da impattare in modo significativo sulla predisposizione del 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.

Nella seduta consiliare finalizzata allo Stato di attuazione dei programmi viene effettuato



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

l'aggiornamento del quadro ricognitorio con riferimento ai dati, alle informazioni ed alle risultanze dell'esercizio immediatamente precedente a quello in corso di svolgimento.

**CONTROLLO ANALOGO**

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 individuate nel TUSP.

**BILANCIO CONSOLIDATO**

Il controllo sugli organismi partecipati è esercitato anche mediante la predisposizione del bilancio consolidato.

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. 63 del 20/12/2023 l'esito della ricognizione e piano di razionalizzazione degli organismi partecipati al 31/12/2022, che non prevede alcuna razionalizzazione;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 20/07/2023 l'elenco relativo all'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Ente e l'elenco relativo all'individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Ente oggetto di consolidamento (Perimetro di Consolidamento).

Entrambi i provvedimenti, corredati dei relativi allegati, risultano acclusi alla presente relazione.

**CONTROLLO REGOLARITA' CONTABILE SUI CONTI GIUDIZIALI**

In ottemperanza a quanto disposto all'art 139, comma. 2, c.g.c. è stato nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 18/05/2023 il Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e Tributi quale responsabile di procedimento che espleta la fase di verifica o controllo amministrativo, parifica i conti e deposita entro trenta giorni dall'approvazione i conti giudiziali alla competente sezione giurisdizionale.

Con la medesima deliberazione sono stati individuati gli agenti contabili interni ed esterni che operano per conto del Comune di Negrar:

1. Tesoriere: BANCO BPM
2. Agenti contabili interni:



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

<b>AGENTE</b>	<b>SERVIZIO</b>
MANTOVANI Barbara	Economato
GUSSON Francesca in caso di assenza sostituita da RIGHETTI Diego	Gestione del Territorio 3
SARTORI Antonella	Risorse Umane
DALLE PEZZE Elisa	Cultura e Biblioteca
FURIA Gabriele	Polizia Municipale
LONARDI Lucia	Tributi – Tassa
OLIBONI Lucrezia	Sportello al Cittadino

3. Agenti contabili esterni:

<b>AGENTE</b>	<b>SERVIZIO</b>
ABACO S.p.A.	Riscossione coattiva/ riscossione entrate comunali COSAP, pubblicità e pubbliche affissioni
ANDREANI TRIBUTI	Riscossione coattiva arretrato
EQUITALIA Servizi di Riscossione S.p.A.	Riscossione coattiva arretrato
NIVI CREDIT S.r.l.	Riscossione coattiva sanzioni CDS stranieri arretrato

4. Consegnatari di azioni:

sono individuati nelle stesse società per azioni partecipate dal Comune di Negrar di Valpolicella in quanto i titoli azionari risultano o dematerializzati o depositati presso le società stesse;

5. Consegnatari dei beni mobili e immobili:

sono individuati nei Responsabili di Settore;



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

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 26/01/2023 è stata deliberata la riconferma dell'Economo Comunale.

Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui conti giudiziali del Tesoriere e degli altri agenti contabili del Comune di Negrar di Valpolicella (15 conti giudiziali) senza formulare alcuna osservazione è stato espletato presso il Servizio Contabilità e Bilancio.

Le risultanze del controllo consuntivo di regolarità contabile sui conti giudiziali degli agenti contabili interni ed esterni sono state trasmesse alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, attraverso l'apposito applicativo denominato SIRECO.

### **CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI**

#### **Principi per l'erogazione dei servizi dell'ente**

1. Il Comune organizza ed eroga, direttamente o indirettamente, i servizi alla propria collettività di riferimento e nell'ambito del territorio di competenza, nel rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.
2. Il perseguimento del principio di efficacia presuppone il monitoraggio ed il controllo della qualità dei servizi erogati; per qualità si intende la rispondenza dei servizi effettivamente erogati a standard di produzione ed erogazione predeterminati.
3. Il principio di efficacia ed il relativo controllo di qualità riguarda anche i servizi di cui risulta utente diretto, attraverso i propri amministratori e dipendenti, lo stesso Comune.

#### **Sistema e strumenti di misurazione della qualità dei servizi erogati**

1. Al fine di garantire il presidio ed il controllo della qualità dei servizi, il Comune definisce, per i servizi erogati direttamente, specifici parametri e fattori standard di produzione ed erogazione da cui dipende la misurazione della qualità degli stessi servizi; per i medesimi fini, il Comune può attivare le procedure di certificazione aziendale secondo i principali standard riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.
2. I parametri ed i fattori standard di produzione ed erogazione dei servizi dell'ente possono essere diffusi e portati a conoscenza dell'utente attraverso:
  - a. Predisposizione di carta dei servizi;
  - b. Redazione di specifici opuscoli informativi;
  - c. Affissioni presso i locali di erogazione dei servizi;
  - d. Specifiche sezioni informative pubblicate sul sito istituzionale dell'ente.
3. Il controllo della qualità dei servizi erogati è effettuato attraverso:
  - a. Interviste e riscontri individuali dei singoli utenti;
  - b. Questionari
  - c. Incontri collettivi di verifica e riscontro con gli utenti



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

4. La misurazione ed il controllo della qualità avviene previa definizione degli strumenti, delle procedure e dei criteri di raccolta ed analisi delle informazioni derivanti dagli utenti dei servizi.
5. Il controllo della qualità, avviato e condotto secondo i principi di applicazione di cui al precedente articolo 4, è coordinato dal responsabile che presiede l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ed è condotto e sviluppato compatibilmente con la sua sostenibilità finanziaria ed organizzativa da parte dell'ente.

**Controllo della qualità dei servizi erogati tramite soggetti terzi**

1. Il Comune presiede il controllo della qualità dei servizi erogati attraverso soggetti terzi inserendo specifiche clausole negli strumenti di regolazione dei rapporti reciproci (contratti di servizio) finalizzate a prevedere la predisposizione della Carte dei Servizi, la consultazione delle associazioni dei consumatori, la verifica periodica dei parametri quantitativi e qualitativi di erogazione dei servizi, l'attivazione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della Qualità dei Servizi.

**Il controllo della qualità dei servizi nell'ambito del sistema dei controlli interni**

1. Il controllo della qualità dei servizi è altresì garantito attraverso il costante affinamento dei parametri e degli indicatori di misurazione degli obiettivi strategici, gestionali ed operativi previsti, monitorati e rendicontati nell'ambito degli strumenti impiegati per il controllo strategico, il controllo di gestione ed il controllo di regolarità amministrativa.

**Report annuali sulla qualità dei servizi ad impatto sociale**

1. Allo scopo di permettere ai consiglieri di svolgere il proprio ruolo di controllo e di indirizzo con riferimento ai servizi ad impatto sociale erogati direttamente o indirettamente dall'Ente, ogni anno entro il 31 dicembre viene predisposto un apposito report da trasmettere ai consiglieri comunali che riepiloga i risultati, se disponibili, delle indagini effettuate secondo le modalità di cui all'articolo 24 del presente regolamento, sulla qualità dei seguenti servizi:

- servizio di refezione scolastica
- servizio di trasporto pubblico
- servizi sociali
- 

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 Line Gestione del Territorio.

Con la Circolare del Segretario n. 4/2018, è stato trattato il controllo sulla qualità dei servizi erogati (articolo 147, comma 2, lett. e D.Lgs. n. 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



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

amministrativi, finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Con la Circolare n. 4/2018 si sono invece forniti chiarimenti e indicazioni operative 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'articolo 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](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)

Con la medesima Circolare sono stati illustrati:

Il Sistema Qualitativo di Gestione dei Servizi (SQGS), 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 (TQM)

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



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

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

Per tradurre concretamente i valori della qualità in buone prassi operative, le Posizioni Organizzative e il personale di ogni settore del Comune di Negrar di Valpolicella 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.



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

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 rientra 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 dall'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.**

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 A.I.R.E., 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 finora 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, relativi all'I.M.U., sapere cosa fare per ottenere, ad esempio, il certificato di residenza, compilare 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 (es. consultazione delle pratiche edilizie presentate).



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

- Nella sezione "Mettiamoci la faccia" si mette in evidenza un'iniziativa pilota promossa dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in partnership con enti nazionali ed amministrazioni locali, per rilevare in maniera sistematica attraverso l'utilizzo di emoticons, la soddisfazione di cittadini e utenti per i servizi pubblici erogati agli sportelli o attraverso altri canali (web e telefono). Le emoticons hanno il vantaggio:
  - per i cittadini: di poter esprimere un giudizio sul servizio utilizzato in maniera semplice ed immediata;
  - per l'amministrazione: di disporre di una descrizione sintetica della percezione degli utenti di servizi, a basso grado di complessità.

#### 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.
- Telegram;
- Facebook del Servizio Biblioteca (attivo dall'anno 2013);
- Pannelli luminosi dislocati nei punti nevralgici del territorio comunale;
- Newsletter;
- Streaming You Tube per quanto riguarda la visione delle sedute di Consiglio Comunale.

#### CONTROLLI INTERNI E INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA DELLA PERFORMANCE

##### **Optimizzazione 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'articolo 169 del D.Lgs. n. 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 disciplinate 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.

Per il triennio 2023/2025 Approvazione Piano Esecutivo di Gestione. Assegnazione risorse finanziarie articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del



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

27/01/2022 e la valutazione dei risultati dell'anno precedente alla data odierna è in corso di perfezionamento da parte del Nucleo di Valutazione (NdV) della Performance.

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Giuliana Todeschini*  
*documento firmato digitalmente*

Il Sindaco  
*Roberto Grison*  
*documento firmato digitalmente*

Allegati:

- Elenchi atti mediante estrazione attraverso metodologia informatizzata e relative schede concernenti il controllo dei seguenti atti:
  - n. 13 Determinazioni con impegno di spesa relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi sopra la soglia comunitaria;
  - n. 03 Deliberazioni di Consiglio;
  - n. 09 Deliberazioni di Giunta;
  - n. 28 Determinazioni dirigenziali;
  - n. 55 Atti di liquidazione della spesa;
  - n. 02 Contratti;
  - n. 04 Ordinanze del Sindaco;
  - n. 29 Atti di accertamento di entrata.
- Schede controllo qualità dei servizi anno 2023:
  - accesso documentale;
  - contratti;
  - pubblicazione deliberazioni di Giunta Comunale;
  - pubblicazione deliberazioni di Consiglio Comunale;
  - segnalazioni dei cittadini;
  - richieste di patrocinio.
- "Referto controllo di gestione" esercizio 2023;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/07/2023;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2023;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 20/07/2023.