

OGGETTO: Esito del controllo successivo di regolarità amministrativa relativo all'annualità 2021.

PREMESSA

Conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni (d'ora in poi Regolamento), il giorno 14 settembre 2022 si è svolta l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'annualità 2021 (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021).

Ai sensi del comma 5 dell'art. 7, le risultanze delle attività del controllo successivo di regolarità amministrativa confluiscono in un report finale.

Infine, ai sensi del comma 6 dell'art. 7, *“le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei Conti e al Nucleo di Valutazione/O.I.V., come documenti utili per la valutazione, al Sindaco e al Consiglio Comunale”*.

Gli atti da sottoporre a controllo sono stati selezionati mediante estrazione orientata/pilotata in ambiti e aree specifiche di attività. Si precisa, infatti, che l'attività di controllo ha avuto per oggetto prioritario gli atti rientranti nelle aree a maggior rischio corruttivo, come individuate dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La dimensione del campione è stata individuata, come previsto dal Regolamento (art. 7, comma 2) in misura pari al 3% per ciascun servizio.

Le verifiche hanno riguardato, in misura equa e proporzionale, le determinazioni di competenza di due Aree organizzative del Comune, ad eccezione dell'Area tecnica, in quanto gestita in convenzione nel 2021, mediante ufficio unificato, con il Comune di Lonigo.

In particolare, sono state sottoposte a verifica le seguenti tipologie di atti per un totale di n. 19 procedimenti:

Area	Responsabile	Determinazioni	Altri atti e procedimenti
Servizi generali	dott.ssa Michela Stellin	n. 10	-
Economico-finanziaria	dott.ssa Francesca Cola	n. 9	-

Di seguito il report dettagliato dell'esito del controllo:

Annualità 2021		ESITO	NOTE e INDICAZIONI
AREA	SERVIZI GENERALI		
Responsabile	dott.ssa Michela Stellin		
Provvedimenti			
1	Det. n. 27/2022 - ULTERIORE CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2020	Conforme	
2	Det. n. 48/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATICA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DI CUI ALLE "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" (BUONI ALIMENTARI SECONDA EDIZIONE - COVID19) - CIG:	Conforme	

	ZE3310F086 - CLESIUS SRL - P.IVA 01469760225 - TD ME.PA 1642718		
3	Det. n. 49/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CIG ZB130F483B	Conforme*	* - trattasi di determinazione a contrattare. L'impegno di spesa è funzionale all'affidamento: non deve risultare all'oggetto; - omessa indicazione della modalità di stipula del contratto.
4	Det. n. 52/2022 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA LA SUPREMA SRLS UNIPERSONALE CON SEDE IN CIVITANOVA MARCHE (MC) C.F./P.I.VA 01972600439 - CIG. ZE0312E2C6	Conforme*	* la giurisprudenza contabile censura le proroghe dovute a carenza tempestività di avvio delle procedure di gara non giustificate da cause di forza maggiore. Si faccia attenzione per il futuro.
5	Det. n. 58/2022 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE A SEGUITO DI SOSPENSIONE DEL CONTRATTO CAUSA COVID19 (REP. N. 789/2019) - NUOVA SCADENZA 17/06/2021 - CIG: 72482071A3 - SODEXO ITALIA SPA - P.IVA: 0080598015 - CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'ACCERTAMENTO IN ENTRATA E DELL'IMPEGNO DI SPESA	Conforme	
6	Det. n. 60/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA MEPA, DEL SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - CIG. 8719291A8C	Conforme	
7	Det. n. 69/2022 - MODIFICA ALL'ART. 3 DEL CAPITOLATO TECNICO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MEPA DEL SERVIZIO BIENNALE DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - CIG. 8719291A8C.	Conforme	
8	Det. n. 78/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E MANUALE DI CONSERVAZIONE - CIG ZAF31A5749 - AVVIO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA	Conforme	
9	Det. n. 150/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO DI REDAZIONE ED INVIO 3 COMUNICATI STAMPA (SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE) - P.G.A. NET - P.IVA: 04128050244 - CIG: ZAE33408FB	Conforme	
10	Det. n. 184/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO DI REDAZIONE ED INVIO 3 COMUNICATI STAMPA (SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE) - P.G.A. NET - P.IVA: 04128050244 - CIG: ZBF33E796B	Conforme	
AREA	ECONOMICO-FINANZIARIA		
Responsabile	dott.ssa Francesca Cola		
Provvedimenti			
1	Det. N. 38/2021 - DETERMINA A CONTRARRE E	Conforme*	* omessa indicazione della

	AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2021		modalità di stipula del contratto.
2	Det. N. 51/2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCATRE SRL DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ECONOMICO - PATRIMONIALE D.LGS. 118/2011	Conforme	
3	Det. N. 63/2021 - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (C.D. CANONE UNICO) DI CUI ALLA LETT. B) ART. 1 COMMA 819 DELLA LEGGE 160/2019	Conforme*	* omessa indicazione della modalità di stipula del contratto.
4	Det. N. 87/2021 - LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL COPERTO E DELLE FACCIATE DELLA SEDE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI AL PERSONALE DEL COMUNE DI LONIGO	Conforme	
5	Det. N. 91/2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E INVIO MASSIVO BOLLETTAZIONE IMU E TARI ANNO 2021 ALLA DITTA EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO DI NANTO (VI) P.IVA 02871570244 CIG Z93319BF9C	Conforme	
6	Det. N. 98/2022 - REVOCA AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCATRE SRL DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ALLA CHIUSURA ECONOMICO PATRIMONIALE DEL RENDICONTO 2020	Conforme	
7	Det. N. 127/2022 - FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE M.E.P.A.	Conforme	
8	Det. N. 203/2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITA' DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI RETE E PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE H/S AI SISTEMI INFORMATICI DELL'ENTE NEI CONFRONTI DELLA DITTA A.C.S. ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI VICENZA PER L'ANNUALITA' 2021-2022	Conforme	
9	Det. N. 231/2022 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE, ADEMPIMENTI PROFESSIONALI E PORTALE HMRS - ANNUALITA' 2022 - CIG Z1E349356B	Conforme	

Nello specifico, per ogni atto esaminato sono stati analizzati principalmente i seguenti elementi:

- *Il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;*
- *La correttezza e regolarità delle procedure anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini del procedimento;*
- *La correttezza formale nella redazione dell'atto e la sua comprensibilità.*

ESITI

Gli atti esaminati sono risultati sostanzialmente regolari, conformi ai parametri di controllo, in genere debitamente strutturati e sufficientemente completi in ogni parte (premessa, motivazione, dispositivo).

I procedimenti esaminati evidenziano sostanzialmente il rispetto dei termini.

TRASMISSIONE

La presente relazione viene trasmessa, ai sensi del comma 6 dell'art. 7 del Regolamento, ai Responsabili di area, nonché al Revisore dei Conti e al Nucleo di Valutazione/O.I.V., come documenti utili per la valutazione, al Sindaco e al Consiglio comunale tramite i Capigruppo consiliari. Alla Giunta comunale per la formale presa d'atto.

Sarego, li 14 settembre 2022

Il Segretario generale
dott. Pasquale Finelli
(documento sottoscritto digitalmente)