

OGGETTO: Esito del controllo successivo di regolarità amministrativa relativo all'annualità 2022.

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 3 ottobre 2023 si è svolta l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'annualità 2022 (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022).

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

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 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza contenuto nel PIAO 2022-2024.

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 delle tre Aree organizzative del Comune.

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.*

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. 7	-
Economico-finanziaria	dott.ssa Francesca Cola	n. 6	-
Area tecnica	arch. Paola Zuffellato	n. 6	-

Di seguito il report dettagliato dell'esito del controllo:

Annualità 2022		ESITO	NOTE e INDICAZIONI
AREA	SERVIZI GENERALI		
Responsabile	dott.ssa Michela Stellin/Stefania Novello		
Provvedimenti			
1	Det. n. 21/2022 - DETERMINAZIONE A	Conforme	

	CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI EX-RANDAGI ANNO 2022 - PENSIONE PER ANIMALI "CITTA' DI LONIGO" DI NIERO LAURA & C. SAS - P.IVA: 02837270244 - CIG: Z9034FD20A		
2	Det. n. 29/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI PACCHETTO SMS DA INTEGRARSI AL GESTIONALE IN USO ALL'UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - COMMIFY ITALIA SRL - P.IVA: 01648790382 - CIG: ZA7353F157	Conforme	
3	Det. n. 49/2022 - SERVIZI SOCIALI: INTERVENTO ECONOMICO DI INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DELL'UTENTE COD. N. 495 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - "ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII" - P.IVA: 01433850409 - APRILE 2022	Conforme	
4	Det. n. 55/2022 - SERVIZI SOCIALI: COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - BIMESTRE GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	Conforme	
5	Det. n. 64/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI ILLUSTRATIVI PER ESPOSIZIONE MUSEALE - FOTO CABALISTI DI CABALISTI MOSE' E PAOLO S.N.C. - C.F.: 01782020240 - CIG: Z70364A50C	Conforme	
6	Det. n. 112/2022 - SERVIZI CIMITERIALI: CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO TRENTENNALE DI LOCULO NEL CIMITERO DI SAREGO	Conforme	
7	Det. n. 174/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU ME.PA DI APPLICATIVO GESTIONALE WELFAREGOV SOCIALE (CANONE ANNUALE) - CIG: Z7438E2872 - CLESIVUS SRL - P.IVA: 01469760225 - UTILIZZO FONDI FSC PER IL SOCIALE 2022	Conforme	
AREA	ECONOMICO-FINANZIARIA		
Responsabile	dott.ssa Francesca Cola		
Provvedimenti			
1	Det. n. 18/2022 - OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL PERIODO 01/02/2022 30/04/2022	Conforme	
2	Det. n. 32/2022 - PERSONALE: RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO E CONGUAGLIO DEL MESE DI GENNAIO 2022	Conforme	
3	Det. n. 49/2022 - FINANZE: IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE SPECIFICA EROGATA DA IDEAPA SRL DI RIMINI CF/PARTITA IVA	Conforme	

	04597260407 IN MATERIA DI RENDICONTO 2021		
4	Det. n. 82/2022 - PERSONALE: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER L'ASPETTATIVA DEL SINDACO CASTIGLION ROBERTO PER IL PERIODO DAL 01/05/2022 ALL'11/06/202	Conforme	
5	Det. n. 117/2022 - FINANZE: MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 A SEGUITO DELLA CERTIFICAZIONE COVID 19 RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2021 PRESENTATA IL 26/05/2022	Conforme	
6	Det. n. 138/2022 - CED: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TONER DI STAMPA PER MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280NR	Conforme*	* omessa indicazione della pubblicazione del provvedimento in Amministrazione trasparente
AREA	TECNICA		
Responsabile	arch. Paola Zuffellato		
Provvedimenti			
1	Det. n. 5/2022 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONI ELETTRICHE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA 2022 - 2023, DITTA DOUBLE ENERGY SRL CON SEDE A GAMBELLARA (VI) - C.F. E P.I. 03486770245 - CIG Z4E3448293	Conforme	
2	Det. n. 21/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI DEL COMUNE DI SAREGO BIENNIO 2022 - 2023 - DITTA R.A.V. AUTOFFICINA DI DALLA LIBERA ANGELO CON SEDE A MELEDO DI SAREGO - CIG: Z0D3553978	Conforme	
3	Det. n. 38/2022 - MODIFICA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER IL TRIENNIO 2020-2022 ALLA FERRAMENTA CANEVA DI PERIN ALBERTO CON SEDE A LONIGO CF: PRNLRT63S07E682B, PI:03957620242 CIG Z382F116F0	Conforme	
4	Det. n. 59/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI A MONTICELLO DI FARA ALLA DITTA ESCAVAZIONI PICCO SRL DI SOVIZZO (VI) P.IVA - C.F. 02985160247 CUP: D35F22000580001 CIG: 924483572E	Conforme	
5	Det. n. 82/2022 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO COMPONENTI DI NATURA SPECIALISTICA INFORMATICA CONNESSE ALLA VIGENZA DEL PRIMO P.I. E ALLA SUA APPLICAZIONE, ALLO STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE DI UDINE. CIG: Z843767B94	Conforme*	* i contratti con professionisti tecnici si stipulano mediante convenzione di incarico e non mediante lettera commerciale
6	Det. n. 129/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA NEL MEPA DELL'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI TELE RILEVAMENTO VELOCITÀ VIA DIVISIONE JULIA E IN VIA MARONA ALLA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY	Conforme	

	SRL CON SEDE A MAROSTICA (VI) IN VIA GIANNI CECCHIN N.2, CF/PI:03298520242, CIG: ZE7381603E		
--	---	--	--

ESITI

Gli atti esaminati sono risultati sostanzialmente regolari, conformi ai parametri di controllo, in genere formalmente corretti, 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 3 ottobre 2023

Il Segretario generale
dott. Pasquale Finelli
(f.to digitalmente)