



COMUNE DI CALDIERO

Provincia di VERONA

Controllo successivo di regolarità amministrativa

ex art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000

Anno	Verbale n.	In data
2023	1	28 luglio

PERIODO DI RIFERIMENTO: 1° SEMESTRE 2023

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di luglio alle ore 9,40 in Caldiero, nella Residenza Municipale, al fine di provvedere al controllo successivo di regolarità amministrativa, il Segretario Generale procede al controllo successivo della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa ha ad oggetto l'accertamento della legittimità dell'azione amministrativa attuato attraverso la verifica della regolarità degli atti e dei relativi procedimenti amministrativi. La verifica di regolarità degli atti e dei procedimenti amministrativi è esercitata attraverso l'accertamento della loro conformità alle disposizioni normative e regolamentari, allo Statuto e ai Regolamenti comunali.

Richiamati:

- l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) della legge n. 213/2012, ed in particolare il comma 2, secondo il quale *“Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”*;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, con particolare riferimento a quanto previsto dal Capo II *“Controllo Successivo”*;
- la determinazione del Segretario Generale n. 1/2023, rubricata *“Controllo successivo di regolarità amministrativa (art. 147-bis comma 2 D.Lgs. n. 267/2000). Direttive generali e organizzative inerenti alla definizione delle tecniche di campionamento e di controllo”*, di attuazione e di dettaglio del Regolamento di cui sopra;

Riscontrato che la struttura organizzativa del Comune di Caldiero risulta aver prodotto, nel semestre di riferimento, i seguenti atti, suddivisi secondo il campione di atti definiti dalla predetta determinazione n. 1/2023, e di seguito indicati, con le rispettive percentuali da controllare e gli atti sorteggiati per la verifica che, seppur non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente verbale.

A) **Determinazioni di concessione di contributi, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, enti pubblici e privati – 10%.**

AREE	ATTI ADOTTATI	TOTALE	ATTI SORTEGGIATI
AMMINISTRATIVA	13 – 17 – 26 – 27 – 28 – 29 – 37 – 38 – 41 – 42 – 53 – 54 – 58 -	13	28
ECONOMICO FINANZIARIA	/	/	/
LAVORI PUBBLICI	/	/	/
EDILIZIA PRIVATA	/	/	/
TOTALE GENERALE		13	1

B) **Procedure di acquisizione del personale e procedure relative all'acquisizione del personale – 100%.**

AREE	ATTI ADOTTATI	TOTALE	ATTI SORTEGGIATI
SEGRETARIO GENERALE	6	1	6
AMMINISTRATIVA	/	/	/
ECONOMICO FINANZIARIA	/	/	/
LAVORI PUBBLICI	/	/	/
EDILIZIA PRIVATA	/	/	/
TOTALE GENERALE		1	1

C) **Procedure, anche di affidamento diretto, già concluse, per l'individuazione del contraente affidatario di forniture e servizi – ivi compresi i servizi di ingegneria e di architettura – di importo inferiore alla soglia comunitaria – 10%.**

AREE	NN. ATTI	TOTALE	ATTI SORTEGGIATI
AMMINISTRATIVA	1 – 4 – 5 – 9 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 20 – 24 – 25 – 33 – 34 – 35 – 36 – 39 – 40 – 44 – 45 – 46 – 52 – 57 – 59 – 60 – 62 – 66	28	4 – 15 – 59
ECONOMICO FINANZIARIA	1 – 2 – 3 – 6 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18	14	6
LAVORI PUBBLICI	1 -2 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 14 – 17 – 18 – 19 – 21 – 23 – 28 – 31 – 33 – 35 – 36 – 40 – 41 – 42 – 47 – 50 – 51 – 55 – 59 – 63 – 64 – 65 – 71 – 74 – 90 – 91	34	2 – 17 – 21
EDILIZIA PRIVATA	/	/	/
TOTALE GENERALE		76	7

D) Procedure, anche di affidamento diretto, già concluse, per l'individuazione del contraente affidatario di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 e compreso tra euro 150.000,00 e la soglia comunitaria (ivi compresi i contratti di subappalto e le varianti in corso di esecuzione d'opera) – 10%.

AREE	ATTI ADOTTATI	TOTALE	ATTI SORTEGGIATI
AMMINISTRATIVA	/	/	/
ECONOMICO FINANZIARIA	/	/	/
LAVORI PUBBLICI	43 – 52 – 56 – 72 – 73	5	56
EDILIZIA PRIVATA	/	/	/
TOTALE GENERALE		5	1

E) Appalti di opere pubbliche, fornitura di beni e servizi, di importo superiore alla soglia comunitaria – 100%.

AREE	NN. ATTI	TOTALE	ATTI SORTEGGIATI
AMMINISTRATIVA	/	/	/
ECONOMICO FINANZIARIA	/	/	/
LAVORI PUBBLICI	/	/	/
EDILIZIA PRIVATA	/	/	/
TOTALE GENERALE		0	0

F) Contratti conclusi con la forma della scrittura privata – 1 per ogni Area.

AREE	ATTI ADOTTATI	TOTALE	ATTI SORTEGGIATI
SEGRETARIO GENERALE	/	/	/
AMMINISTRATIVA	1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 23 – 27 – 28 – 29 – 30	20	23
ECONOMICO FINANZIARIA	/	/	/
LAVORI PUBBLICI	3 – 4 – 10 – 16 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25 – 26	10	21
EDILIZIA PRIVATA	/	/	/
TOTALE GENERALE		30	2

G) Ordinanze sindacali e ordinanze relative all'Area Tecnica – Una per tipologia.

TIPOLOGIA	ATTI ADOTTATI	TOTALE	ATTI SORTEGGIATI
SINDACALI	Da 1 a 21	21	10
AREA TECNICA	Da 1 a 70	70	47
TOTALE GENERALE		91	2

H) Autorizzazioni, concessioni o atti analoghi di cui all'art. 107 terzo comma lettera i) del D.Lgs. n. 267/2000, ivi compresi i titoli edilizi abilitanti pubblici (permessi di costruire) e privati (SCIA, CILA, ...), i provvedimenti di iscrizione ad albi o elenchi e di rilascio di licenze

per lo svolgimento di attività e riconoscimento di qualifica, quelli di controllo e di irrogazione delle sanzioni. – 5%.

TIPOLOGIA	ATTI ADOTTATI	TOTALE	ATTI SORTEGGIATI
AUTORIZZAZIONI GIOSTRAI E COMMERCIO	Da 2728 a 2792	64	2745 – 2763 - 2788
AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	820 – 1143 – 2250 – 2567 – 2673 – 2840 – 2841 – 2926 – 3973 – 5259 – 5370 – 5803 – 6937	13	2841
PERMESSI DI COSTRUIRE	C23/4122 C23/4126 C23/4129 C23/4131	4	C23/4129
SCIA	Da 711 a 742	31	726 – 732
AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE/MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI	218 – 225 – 226 – 1298 – 3062 – 4153 – 5114 – 6358 – 7608 (occupazioni); 232 – 236 – 1844 – 3032 – 3216 – 3516 – 3618 – 3691 – 3988 – 4752 – 6428 (manomissioni)	20	1298
TOTALE GENERALE		131	8

In sintesi, le risultanze del controllo effettuato evidenziano una “buona azione amministrativa”, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile degli atti esaminati e – comunque – non rileva irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità e l’efficacia dei provvedimenti.

Copia del presente verbale viene trasmessa, oltre che ai responsabili dei servizi interessati, anche all’Organo di revisione contabile, a quello di valutazione e messa a disposizione del Consiglio Comunale, nonché pubblicato sul sito internet dell’ente nell’apposita sezione di amministrazione trasparente.

Alle ore 13,10 il Segretario Generale chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Fraccarollo