



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	2	17 gennaio

PERIODO DI RIFERIMENTO: 2° SEMESTRE 2022

L'anno 2023 il giorno 17 del mese di gennaio alle ore 9,45 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. 7/2022, rubricata *“Controllo successivo di regolarità amministrativa (art. 147-bis comma 2 D.Lgs. n. 267/2000). Direttive generali e organizzative inerenti la definizione delle tecniche di campionamento e di controllo anno 2022”*, 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. 7/2022, 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	81 – 84 – 95 – 96 – 97 – 101 – 102 – 105 – 111 – 112 – 124 – 126 – 128 – 140	14	101
ECONOMICO FINANZIARIA	/	/	/
LAVORI PUBBLICI	/	/	/
EDILIZIA PRIVATA	/	/	/
TOTALE GENERALE		14	1

B) Procedure di acquisizione del personale e procedure relative alle progressioni economiche orizzontali – 100%.

AREE	ATTI ADOTTATI	TOTALE	ATTI SORTEGGIATI
SEGRETARIO GENERALE	10 – 11 – 12 – 17	4	4
AMMINISTRATIVA	/	/	/
ECONOMICO FINANZIARIA	/	/	/
LAVORI PUBBLICI	/	/	/
EDILIZIA PRIVATA	/	/	/
TOTALE GENERALE		/	/

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	ATTI ADOTTATI	TOTALE	ATTI SORTEGGIATI
AMMINISTRATIVA	68 – 70 – 72 – 73 – 74 – 76 – 80 – 87 – 89 – 90 – 91 – 93 – 99 – 104 – 106 – 107 – 116 – 118 – 119 – 120 – 122 – 123 – 131 – 132 – 135 – 136 – 137 – 138 – 139 – 141	30	70 – 76 – 119
ECONOMICO FINANZIARIA	/	/	/
LAVORI PUBBLICI	105 – 106 – 107 – 111 – 112 – 115 – 116 – 117 – 118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 124 – 125 – 129 – 130 – 132 – 133 – 138 – 140 – 141 – 142 – 144 –	52	117 – 125 – 144 – 163 – 175

	146 – 147 – 150 – 152 – 156 – 157 – 158 – 159 – 163 – 164 – 168 – 170 – 174 – 175 – 176 – 177 – 179 – 181 – 182 – 185 – 186 – 188 – 189 – 190 – 191 – 192 – 194 – 195		
EDILIZIA PRIVATA	7 – 8	2	8
TOTALE GENERALE		84	9

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	103 – 109 – 126 – 127 – 131 – 135 – 145 – 148 – 149 – 151 – 153 – 154 – 169 – 171 – 172	15	126 – 153
EDILIZIA PRIVATA	/	/	/
TOTALE GENERALE		15	2

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

AREE	ATTI ADOTTATI	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	17 – 18	2	17
AMMINISTRATIVA	19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 27	9	23
ECONOMICO FINANZIARIA	/	/	/
LAVORI PUBBLICI	/	/	/
EDILIZIA PRIVATA	25	1	25
TOTALE GENERALE		12	3

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

TIPOLOGIA	ATTI ADOTTATI	TOTALE	ATTI SORTEGGIATI
SINDACALI	5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17	13	11
AREA TECNICA	35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57	23	42
TOTALE GENERALE		36	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 2693 a 2727 (reg. atti)	34	2693 – 2727
AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	8147 – 9968 – 9971 – 10116 – 10226 – 11624 – 11783 – 13373 – 13938 – 15191 – 15282 (prot.)	11	11624
PERMESSI DI COSTRUIRE	Da 669 a 709 (reg. atti)	40	688
SCIA	4111 – 4112 – 4115 – 4125 (reg. atti)	4	4115
AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE/MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI	11888 – 12793 – 12798 – 12802 – 13632 – 14713 (prot.)	6	11888
TOTALE GENERALE		95	6

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 13,00 il Segretario Generale chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Generale

Dott. Nicola Fraccarollo

5



