



COMUNE DI BONA VIGO

Prov. di Verona

Piazza Aquilina Lugo n. 26
37040 BONA VIGO
Partita IVA 00663500239

Tel. 0442 73010 int. 5
Fax 0442 670010

e mail: segreteria@comune.bonavigo.vr.it
PEC protocollo@pec.comune.bonavigo.vr.it

**Al Sindaco
Alla Giunta
Ai Responsabili dei Servizi**
- Sede -

Prot. 1049

Oggetto: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art 9 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 2 del 28.01.2013 – secondo semestre 2020.

Occorre premettere che nel secondo semestre 2020 si sono verificate le seguenti situazioni:

- in data 11 giugno 2020 sono state assunte al protocollo comunale le dimissioni rese con atti separati, contemporaneamente presentati, della metà più uno dei Consiglieri Comunali assegnati (n. dieci consiglieri comunali oltre il Sindaco) ex art. 141, comma 1 lett. b) punto 3 D.Lgs. 267/2000;
- in medesima data la Prefettura di Verona con decreto prot. 43753 dichiarava la sospensione del Consiglio Comunale di Bonavigo e la nomina del Commissario Prefettizio;
- Il Presidente della Repubblica con decreto in data 14 luglio 2020 scioglieva il Consiglio Comunale e nominava il Commissario Straordinario;
- A seguito dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020 si sono insediati i nuovi organi politici dell'Amministrazione Comunale;
- è perdurata la situazione di grave carenza di organico del Settore Tecnico-Manutentivo: precisamente, risulta assegnato un solo dipendente di categoria C e un operaio, mentre la figura di Responsabile del Settore è stata coperta temporaneamente tramite incarico ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Tenuto in coconto inoltre quanto segue:

- ✓ la sede di Segreteria Comunale di Bonavigo è vacante dal 1 novembre 2020;
- ✓ in data 3 dicembre 2020 con Decreto Sindacale n. 7281 il sottoscritto è stato nominato Vice Segretario Comunale;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Dr. Bruno Framarin, Vice Segretario del Comune di Bonavigo, ha proceduto ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sui seguenti atti estratti a campione, relativamente al II semestre 2020, individuati tramite la funzione del programma excel di generazione di numeri casuali ("CASUALE.TRA(x;y)");

- controllo di n. 5 atti del Settore economico finanziario tributario su n. 124 (dal n. 94 al n. 217), di n. 5 atti del Settore Tecnico-Manutentivo su n. 98 (dal n. 50 al n. 147). Non si è provveduto alla verifica degli atti del Settore Amministrativo in quanto la figura del responsabile controllato e controllore coincidono.

n. 98 del 06.07.2020	Settore econ.finanz.tributario	LIQUIDAZIONE FATTURA
n.109 del 10.08.2020	Settore econ.finanz.tributario	LIQUIDAZIONE FATTURA
n.133 del 25.09.2020	Settore econ.finanz.tributario	Impegno spesa per variazione legale rappresentante del Comune di Bonavigo – CIG ZCF2E79DC2
n.144 del 12.10.2020	Settore econ.finanz.tributario	Tari anno 2020 – Impegno spesa per stampa e spedizione avvisi di pagamento – CIG Z402EB80A1

n.195 del 19.12.2020	Settore econ.finanz.tributario	Liquidazione spese sostenute dall'economista comunale.
n. 64 del 11.08.2020	Settore Tecnico-Manutentivo	Accordo quadro stipulato da consip s.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione – appalto specifico per la fornitura di buoni carburante – CIG ZAD2DF579B
n. 66 del 11.08.2020	Settore Tecnico-Manutentivo	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BONAVIGO - LIQUIDAZIONE CANONE IP DAL 1 APRILE 2020 AL 30 GIUGNO 2020 - AGSM LIGHTING S.R.L. - CIG_7434513236
n. 79 del 15.09.2020	Settore Tecnico-Manutentivo	ACQUISIZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DI N. 13 ELETTRICI (COPPIE) PER DAE (N. 6 PEDIATRICI E N. 7 PER ADULTI) - EL.MED.GARDA S.R.L. CIG: Z912E50BD2
n. 84 del 18.09.2020	Settore Tecnico-Manutentivo	ACQUISTO DI N. 1 TRATTORE RASAERBA DA PORRE A SERVIZIO DEL REPARTO OPERATIVO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - AGRIDEA S.R.L. - CIG Z042E52978
n.105 del 16.11.2020	Settore Tecnico-Manutentivo	DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA IN RELAZIONE ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 12 CALDAIE MURALI COMPLETE DI CRONOTERMOSTATO, SERVIZIO DI COLLAUDO, PRIMA ACCENSIONE E SMALTIMENTO DELLE CALDAIE DISMESSE - CIG ZC42F0FDEC

Per la verifica degli atti sopra indicati si seguono i seguenti indicatori di riferimento:

- Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- Rispetto della normativa, delle norme regolamentari e degli atti di programmazione-circolari interne-atti d'indirizzo;

Risultanze finali

Su ciascun provvedimento amministrativo soggetto a valutazione si è proceduto alla verifica degli elementi sopra elencati.

A conclusione dell'esame di dettaglio degli atti soggetti a controllo successivo è risultato che gli stessi non presentano vizi che ne pregiudichino la legittimità e l'efficacia.

Di quanto sopra viene data comunicazione ai rispettivi Responsabili dei Servizi.

Le presenti risultanze saranno trasmesse al Sindaco ed alla Giunta che ne prenderà atto con propria deliberazione nella prima seduta utile, ai Responsabili dei servizi, all'OIV e verrà, altresì, pubblicata sul sito web del Comune di Bonavigo (www.comune.bonavigo.vr.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Bonavigo, 19 febbraio 2021



Il Vice Segretario Comunale

Dr. Bruno Bramarin