



# Comune di Lazise

## Provincia di Verona

\*\*\*\*\*

Segretario Comunale

Piazza Vittorio Emanuele II°, n.20 – 37017 Lazise – VR  
Tel. 045/6445113/122 – fax n. 045/7580722  
Fax 0457580722 – P.I.V.A. 00413860230  
Email. [info@comune.lazise.vr.it](mailto:info@comune.lazise.vr.it) [www.comune.lazise.vr.it](http://www.comune.lazise.vr.it)

Prot. Nr. 28644 del 25/09/2023

Al Sindaco

Ai Capigruppo

Ai Responsabili di P.O.

### **OGGETTO: RELAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE. PRIMO Quadrimestre Anno 2023.**

#### **SI PREMETTE CHE**

I controlli interni relativi al primo quadrimestre dell'anno 2023 sugli atti estratti precedentemente dal sorteggio in data 18/09/2023 presso l'ufficio del Segretario comunale, come da verbale di sorteggio prot. n. 28035 del 18/09/2023, vengono effettuati in data odierna 25/09/2023 da parte dello scrivente Segretario comunale reggente, dott.ssa Todeschini Giuliana, sulla base dei seguenti indicatori:

1. rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
2. correttezza e regolarità delle procedure;
3. correttezza formale nella redazione dell'atto;

Gli atti sottoposti a controllo, come da vigente Regolamento comunale, sono i seguenti:

**CONTRATTI A ROGITO PUBBLICO AMMINISTRATIVO:** il controllo viene effettuato in sede di rogito dal Segretario comunale sia preventivamente alla stipula, in sede di redazione del contratto, che contestualmente durante il rogito che successivamente in sede di adempimenti successivi. Sono sottoposti ai controlli nella percentuale del 5%.

**DETERMINAZIONI:** sono sottoposte parimenti ad un preventivo controllo di regolarità amministrativa, tecnica e contabile, esercitato in sede di formazione dell'atto a cura dei responsabili di servizio, comunque diventano oggetto di ulteriore verifica in sede di controllo interno. La percentuale di controllo sugli atti formulati nel quadrimestre è del 10%.

**ORDINANZE dei Dirigenti e del Sindaco e ALTRI ATTI** (occupazioni temporanee di suolo pubblico, concessioni, autorizzazioni pubblico spettacolo, CDU, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni scavo/scarico, licenze boe ormeggio): sono sottoposti ai medesimi controlli nella percentuale del 5%.

**DELIBERE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO:** non si procede ad alcuna estrazione, poiché gli atti sono già sottoposti a controllo tecnico ed amministrativo in una prima fase, ad una supervisione ulteriore in sede di seduta e di firma digitale prima della pubblicazione.

#### **SI DA' ATTO**

che nei casi esaminati relativamente agli atti estratti, le procedure adottate sono corrette e in particolare, sono state rispettate le disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente, la correttezza e la regolarità delle procedure, la correttezza formale nella redazione dell'atto in linea generale, salvo alcune imperfezioni/precisazioni che vengono riportate nel dettaglio di seguito per ogni atto controllato.



# Comune di Lazise

## Provincia di Verona

\*\*\*\*\*

Segretario Comunale

Piazza Vittorio Emanuele II°, n.20 – 37017 Lazise – VR  
Tel. 045/6445113/122 – fax n. 045/7580722  
Fax 0457580722 – P.I.V.A. 00413860230  
Email. [info@comune.lazise.vr.it](mailto:info@comune.lazise.vr.it) [www.comune.lazise.vr.it](http://www.comune.lazise.vr.it)

Prot. Nr. 28644 del 25/09/2023

Si ricorda che tutte le determinazioni devono avere i rispettivi allegati protocollati e caricati nel sistema informatico e deve essere compilata la maschera relativa all'e-gov, affinché l'atto venga trasferito automaticamente nella sezione apposita dell'Amministrazione Trasparente.

Nello specifico si rileva quanto segue.

### **DETERMINAZIONI**

- 1) **Determinazione nr. 5 dell'Ufficio LL.PP** “**INCARICO PROFESSIONALE, PER IL RILIEVO LASER - SCANNER DELLA COPERTURA INTERNA DELLA DOGANA VENETA , AL GEOM. PANIZZA IVAN DI PALAZZOLO DI SONA (VR).- Z993869349**”: si rileva che nella determinazione vi è un errore nell'importo di aggiudicazione dell'incarico, precisamente il preventivo è pari ad euro 1.875,45 ed al punto 1. Del “Determina”, si riporta per mero errore la cifra di euro 1.857,45, corretta invece nel successivo punto 2.;
- 2) **Determinazione nr. 59 dell'Ufficio LL.PP** “**AFFIDAMENTO DIRETTO AL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO (C.F. 02795630231) DELLA FORNITURA DI N. 275 ROTOLI DI SACCHETTI PER IL CONFERIMENTO DEI PANNOLINI**”: nella sezione e-gov non è stato selezionato “affidamento”, è stato solo inserito l'importo nella relativa casella, pertanto, la determinazione non è stata trasferita nella corretta sottosezione dell'Amministrazione Trasparente, come dichiarato nel “Determina” al punto 6.;
- 3) **Determinazione nr. 126 dell'Ufficio LL.PP** “**DETERMINA DI RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO N° 003/2023 DI ANDREOLI LUIGI**”: non si riscontra il parere contabile nel sistema informatico, solo il visto contabile;
- 4) **Determinazione nr. 40 dell'Area Risorse umane e servizi sociali** “**LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2023**”: prendendo visione degli allegati a detta determinazione si richiama l'attenta e scrupolosa osservanza della normativa vigente sottostante l'autorizzazione del lavoro straordinario ai dipendenti da parte dei Responsabili di Area e si invita il Responsabile dell'Ufficio personale a verificare la legittimità delle autorizzazioni anche in fase di rilascio di parere contabile, segnalando eventuali irregolarità agli uffici interessati;
- 5) **Determinazione nr. 72 dell'Area Risorse umane e servizi** “**LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2023**”: tra gli allegati nel sistema informatico manca il prospetto con i nominativi dei dipendenti a cui viene erogata la liquidazione (3.000 euro), necessario per una chiarezza procedurale (vedi precedente det. 40/2023).

In seguito ai controlli, si invitano gli uffici ad osservare quanto rilevato per le prossime formulazioni delle determinazioni di competenza.

**CONTRATTI:** Nulla da rilevare.

**ORDINANZE:** Nulla da rilevare.

**ALTRI ATTI:** Nulla da rilevare.

Cordiali saluti,

Il Segretario Comunale  
f.to dott.ssa Todeschini Giuliana