



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 www.comune.lazise.vr.it

Documento del 30/10/2023
Prot. 38556 del 04/12/2023

Al Sindaco

Ai Capigruppo

Ai Responsabili di P.O.

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

SI PREMETTE CHE

I controlli interni relativi al secondo quadrimestre dell'anno 2023 sugli atti estratti precedentemente dal sorteggio in data 23/10/2023 presso l'ufficio del Segretario comunale, come da verbale di sorteggio prot. n. 31461 e 31587 del 23 e 24/10/2023, vengono effettuati in data odierna 30/10/2023 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.

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.



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 www.comune.lazise.vr.it

Documento del 30/10/2023
Prot. 38556 del 04/12/2023

Nello specifico si rileva quanto segue.

DETERMINAZIONI

- 1) **Determinazione nr. 22 dell'Ufficio Polizia Locale** “DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO ANNUALE DATO DAL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL C.D.S. "CONNET" IN CLOUD TEAM S.R.L. P. I. 02432200984”. Preso atto del contenuto dell’atto, si ravvede la necessità di prevedere, già a partire dalla prossima aggiudicazione, un impegno quanto meno triennale per poter richiedere una riduzione dell’importo per l’erogazione del servizio in osservanza del principio di economicità sul quale deve essere improntata costantemente l’attività della pubblica amministrazione. Inoltre, in virtù del principio di rotazione ai sensi del D.lgs 36/2023, si consiglia di espletare un’indagine di mercato per comparare anche altri operatori economici.

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