



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

Prot. 17287

Lazise, 27/06/2019

Al Sindaco

Ai Capigruppo

Ai Responsabili di P.O.

OGGETTO: RELAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE. Terzo Quadrimestre Anno 2018.

I controlli interni sugli atti estratti dal sorteggio in data 11/06/2019 presso l'ufficio del Segretario comunale, relativi al terzo quadrimestre dell'anno 2018, come da verbale di sorteggio prot. n. 15766 del 12/06/2019, hanno evidenziato alcuni aspetti che non vengono considerati, nonostante i precedenti inviti puntuali nelle precedenti relazioni inviate per mail ai Responsabili di P.O..

MOTIVAZIONE

Si evidenzia più precisamente che le determinazioni mancano spesso di un'adeguata motivazione che supporti la scelta fatta dal responsabile del procedimento e, a tal riguardo, si ricorda che, come previsto dalla L.241/1990 l'art. 21 septies, comma 1 dichiara che *"E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali"* e la motivazione è sicuramente un elemento essenziale del provvedimento amministrativo.

ALLEGATI

Ogni singola determinazione deve avere allegata la necessaria documentazione richiamata negli atti (preventivi, progetti, convenzioni, parcelle di legali, etc.), affinché ogni originale sia completo e, da una verifica nel sistema informatico, gli stessi atti devono essere allegati nel sistema, poiché la copia originale cartacea deve corrispondere in tutto e per tutto all'originale informatico. Gli atti allegati devono essere tutti rigorosamente protocollati.

ATTI DA RICHIAMARE

Nelle singole determinazioni sono sempre da richiamare i riferimenti al Bilancio, PEG, DUP, decreto del responsabile di area con numero di delibera, data di assunzione, o eventuale protocollo nel caso di decreto.

Inoltre, è da richiamare anche l'art.107 del D.lgs 267/2000 relativo all'assegnazione ai dirigenti della competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificatamente individuati, in enti in cui non siano presenti o previste figure dirigenziali.

ROTAZIONE

Si ricorda inoltre di applicare il principio di rotazione nell'affidamento di lavori, servizi, forniture, come previsto dall'art. 36 del D.lgs 50/2016 e Linee guida n. 4 dell'ANAC, per evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza e di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici, specie se micro, piccole e medie imprese, di essere affidatari di un contratto pubblico.

PRIVACY

E' stato riscontrato in alcuni atti (determinazioni, ordinanze) che è stato pubblicato nome e cognome, oltre ad altri dati personali, di cittadini verso i quali i provvedimenti erano indirizzati. E' vietato dalla legge riportarli esplicitamente, i dipendenti devono sostituirli obbligatoriamente con codici criptati al fine di non incorrere in violazioni normative.



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

Prot.

Lazise,

TRASPARENZA

Si è constatata purtroppo la mancanza dell'indicazione in calce ad ogni determinazione il punto in cui si dichiara che l'atto deve essere pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente e procedere al corretto inserimento di ogni determinazione nella sezione idonea già in fase di predisposizione dell'atto nel programma Halley, come previsto dal D.lgs 33/2013.

A tal riguardo si invita ad inserire in ogni determinazione la seguente frase:

- *di pubblicare il presente provvedimento nel sito web del Comune di Lazise alla sezione Amministrazione Trasparente alla sottosezione (di riferimento che dovrà essere individuata di volta in volta, in base alla natura dell'atto es. incarico, affidamento etc.) ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016".*

La pubblicazione della determinazione in questo caso, o di ogni altro atto per il quale sussiste l'obbligo di inserimento nell'apposita sottosezione dell'Amministrazione Trasparente, è presupposto per l'efficacia dell'atto, quindi, l'eventuale mancata pubblicazione rende ogni atto sopraindicato "inefficace".

Si è verificato in fase di controllo che alcuni atti non riportano la dicitura relativa alla pubblicazione in trasparenza, mentre altri, pur riportandola, non sono stati riportati nella sezione corretta. Si invitano tutti i dipendenti a prestare maggiore attenzione.

CONTROLLI EQUILIBRI FINANZIARI

Per quanto riguarda il controllo sugli equilibri finanziari per verificare l'osservanza del patto di stabilità interno, si richiede sempre la massima attenzione all'osservanza degli equilibri finanziari e si rinnova l'invito ai Responsabili di P.O. di inserire negli atti la dichiarazione in ogni determinazione che:

- *l'obbligazione diventa esigibile entro il*;
- *di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;*

Cordiali saluti.

Il Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Spagnuolo