



# 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. 26230      Lazise, 09/11/2017

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 2017.

I controlli interni sugli atti estratti dal sorteggio in data 09/11/2017 presso l'ufficio del Segretario comunale, relativi al secondo quadrimestre dell'anno 2017 hanno preso in considerazione i seguenti punti:

1. il **controllo di regolarità amministrativa e contabile** al fine di verificare la legittimità, la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità;
2. il **controllo di gestione** per verificare l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa;
3. la **valutazione delle prestazioni dei dirigenti** per valutazione prestazioni e comportamenti organizzativi;
4. la **valutazione e il controllo strategico** per verificare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di programmazione, dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati ottenuti e obiettivi predefiniti;
5. il **controllo sugli equilibri finanziari** per verificare l'osservanza del patto di stabilità interno.

I controlli di cui al punto 1 "**controllo di regolarità amministrativa e contabile** al fine di verificare la legittimità, la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità" non hanno rilevato carenze di grande entità, solo alcune imprecisioni.

Relativamente al punto 2 "**controllo di gestione** per verificare l'efficacia, l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa" si rinnova l'invito a tutti i Responsabili di P.O. a voler rammentare ai propri collaboratori di considerare sempre in via prioritaria l'efficacia, l'economicità e l'efficienza di ogni provvedimento adottato.

Relativamente al punto 4 "la **valutazione e il controllo strategico** per verificare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di programmazione, dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati ottenuti e obiettivi predefiniti" i Responsabili di P.O. devono prestare più attenzione alle scelte compiute in attuazione di piani di previsione al fine di garantire la completa corrispondenza tra gli obiettivi fissati e i risultati da raggiungere.

Relativamente 5 "**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:

1. *l'obbligazione diventa esigibile entro il .....*;
2. *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;*

Purtroppo, nonostante i numerosi inviti a provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti nel sito web – sezione Amministrazione Trasparente – alle varie voci di tutte le informazioni richieste ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m., si riscontra ancora una certa lacunosità e da parte dei Responsabili di P.O. si denota poco accoglimento degli inviti ad



# 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. 26230 Lazise, 09/11/2017

adempiere. Inoltre, questo "distorto" operato verrà anche valutato e calcolato nelle performance e nelle valutazioni di fine anno. Si fa presente che la pubblicazione degli atti previsti ai sensi di legge è un obbligo dell'ente e sono previste delle sanzioni per la mancata pubblicazione. Si invitano pertanto tutti i Responsabili di P.O. a voler garantire che in ogni determinazione venga inserito il punto:

*-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 di D.Lgs 50/2016.*

Copia del presente atto verrà altresì pubblicato a cura del Responsabile della Trasparenza sul sito web del Comune di Lazise nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Si richiama l'attenzione di tutti i Responsabili di P.O. affinché venga prestata particolare attenzione ai principi di trasparenza e rotazione nella selezione dei potenziali partecipanti in qualsiasi gara o affidamento di forniture, servizi, lavori ed incarichi in osservanza ai sotto elencati articoli del D.lgs 50/2016:

art. 22 trasparenza nella partecipazione dei portatori di interesse pubblico

art. 29 principi in materia di trasparenza

art. 36 contratti sottosoglia

art. 38 criteri di selezione e soccorso istruttorio

art.157 altri incarichi di progettazione e connessi

Si invitano pertanto i Responsabili di P.O. a citare gli articoli del D.lgs 50/2016 che richiamano i principi sopra citati in tutti gli atti di prossima adozione.

Per quanto riguarda la predisposizione del provvedimento di aggiudicazione / esclusione degli operatori economici, si fa riferimento alla circolare prot. 25906 del 06/11/2017 inviata a tutti i dipendenti.



Il Segretario Comunale  
Dott. Paolo Abram