



# COMUNE DI VIGASIO

PROVINCIA DI VERONA

---

Vigasio, lì 23.11.2023

**AI RESPONSABILI DI AREA**

**AL REVISORE DEI CONTI**

**AL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

**E P.C.  
ALLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ RELATIVI AL PRIMO QUADRIMESTRE 2023 (GENNAIO- FEBBRAIO – MARZO -APRILE).**

Il sottoscritto Avv. Carmela Puzzo, Segretario Generale del Comune di Vigasio a far data dal 1 dicembre 2020,

**PREMESSO:**

- che nel Comune di Vigasio i controlli successivi di regolarità amministrativa sono disciplinati dal regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2013;
- che l'art. 4 del citato regolamento recante "Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto" statuisce che *"nella fase successiva all'adozione dell'atto, il controllo di regolarità amministrativa è effettuato sotto la direzione del segretario generale, il quale può avvalersi di uno o più funzionari dell'amministrazione"*; in particolare il comma 4, dell'art. 4, prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato in via quadrimestrale e procede con la indicazione delle modalità di espletamento del controllo.

**RICHIAMATA** la nota prot. n.5189 del 7 aprile 2023 a firma dello scrivente Segretario Generale recante "espletamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa relativi al terzo quadrimestre 2022".

*UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE*

C.A.P. 37068 – Via Italo Montemezzi, 17

Tel. 045.7363700 int. 214 - fax 045.7364473

Codice Fiscale 8001429 023 5 – Partita IVA 0152641 023 6

e-mail: segreteria@comune.vigasio.vr.it



# COMUNE DI VIGASIO

PROVINCIA DI VERONA

---

Con la presente lo scrivente Segretario generale dà atto che in data 17.06.2023 alle ore 12:41, il personale dell'Ufficio segreteria, nella persona della Responsabile Morelato Sabina ha proceduto attraverso il sistema Halley (software House in uso presso il Comune di Vigasio) con l'estrazione di un campione del 10% delle determinazioni da sottoporre al controllo successivo.

Segnatamente il controllo ha riguardato gli atti del quadrimestre gennaio 2023 - aprile 2023 come di seguito indicati:

Determina R.G. 10 del 12.01.2023 Area Lavori Pubblici- Urbanistica- Patrimonio.

Determina R.G. 14 del 16.01.2023 Area Affari Generali.

Determina R.G. 22 del 19.01.2023 Area Lavori Pubblici- Urbanistica- Patrimonio.

Determina R.G. 30 del 25.01.2023 Area Lavori Pubblici- Urbanistica- Patrimonio.

Determina R.G. 36 del 01.02.2023 Area Edilizia Privata – Ecologia.

Determina R.G. 41 del 01.02.2023 Area Servizi alla Persona.

Determina R.G. 49 del 07.02.2023 Area Economico Finanziaria.

Determina R.G. 73 del 22.02.2023 Area Affari Generali.

Determina R.G. 84 del 01.03.2023 Area Servizi alla Persona.

Determina R.G. 89 del 02.03.2023 Area Lavori Pubblici- Urbanistica- Patrimonio.

Determina R.G. 95 del 06.03.2023 Area Affari Generali.

Determina R.G. 111 del 21.03.2023 Area Lavori Pubblici- Urbanistica- Patrimonio.

Determina R.G. 116 del 27.03.2023 Area Lavori Pubblici- Urbanistica- Patrimonio.

Determina R.G. 127 del 28.03.2023 Area Lavori Pubblici- Urbanistica- Patrimonio.

Determina R.G. 128 del 28.03.2023 Area Lavori Pubblici- Urbanistica- Patrimonio.

Determina R.G. 139 del 04.04.2023 Area Lavori Pubblici- Urbanistica- Patrimonio.

*UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE*

C.A.P. 37068 – Via Italo Montemezzi, 17

Tel. 045.7363700 int. 214 - fax 045.7364473

Codice Fiscale 8001429 023 5 – Partita IVA 0152641 023 6

e-mail: segreteria@comune.vigasio.vr.it



# COMUNE DI VIGASIO

PROVINCIA DI VERONA

---

Si premette fin da subito che tra le principali finalità dell'attività di controllo, oltre naturalmente alla garanzia della legittimità, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa vi è quella di tipo collaborativo volta a migliorare la qualità degli atti amministrativi.

Dall'esame complessiva dei su indicati provvedimenti non emergono significative criticità.

Si raccomanda, tuttavia, ai responsabili di Area di assicurare sempre e comunque la massima attenzione e accortezza nella predisposizione delle stesse nel rispetto della vigente normativa.

Si rappresenta altresì che oltre alle determinazioni sono stati operati controlli a campione nel settore Tributi e Commercio e nell'Area Edilizia Privata.

Con riferimento al settore tributi e commercio sono state verificate le autorizzazioni relative all'occupazione di suolo pubblico.

La scrivente ha rilevato criticità in relazione alla gestione, da parte dell'Ufficio Tributi e Commercio, della pratica di concessione di suolo pubblico presentata dal signor K.S. socio accomandatario società OSTERIA AL LEONE SAS DI KOSIJER DRASKO.

Criticità nella gestione della pratica emergente dai protocolli 4132 del 17.03.2023, 4197 del 20.03.2023, 4657 del 28.03.2023 e 5002 del 04.04.2023. Si rileva tra le altre la mancata presentazione tramite SUAP.

Si rappresenta inoltre che lo scrivente Segretario comunale nei mesi precedenti ha già chiesto all'ufficio commercio delucidazioni in ordine all'avvenuta verifica e valutazione della sussistenza dei requisiti morali in capo alla su indicata ditta. Verifica che com'è noto andava operata in seguito alla presentazione della SCIA per l'esercizio del commercio da parte della citata ditta. Ad oggi, tuttavia, nessun chiarimento è pervenuto alla scrivente.

Si raccomanda pertanto la massima attenzione nella gestione di tali pratiche.

Da ultimo si rappresenta che sono state controllati relativamente al Settore Edilizia Privata i cambi di destinazione d'uso degli immobili e non sono state rilevate criticità degne di nota.

La presente relazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in maniera permanente su "Amministrazione Trasparente" Sezione Controlli e rilievi sull'Amministrazione" sottosezione "Organi di revisione amministrativa e contabile".

*UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE*

C.A.P. 37068 - Via Italo Montemezzi, 17

Tel. 045.7363700 int. 214 - fax 045.7364473

Codice Fiscale 8001429 023 5 - Partita IVA 0152641 023 6

e-mail: segreteria@comune.vigasio.vr.it



# COMUNE DI VIGASIO

PROVINCIA DI VERONA

---

Tanto si doveva per dovere d'ufficio, distinti saluti.

Il Segretario Generale  
anche nella sua qualità  
di Responsabile della Prevenzione  
della corruzione e della trasparenza  
Avv. Carmela Puzzo  
*Firmato digitalmente ai sensi di legge*

*UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE*

C.A.P. 37068 – Via Italo Montemezzi, 17

Tel. 045.7363700 int. 214 - fax 045.7364473

Codice Fiscale 8001429 023 5 – Partita IVA 0152641 023 6

e-mail: [segreteria@comune.vigasio.vr.it](mailto:segreteria@comune.vigasio.vr.it)