



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. Nr. 21224 del 15/07/2022

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 2021.

SI PREMETTE CHE

I controlli interni relativi al terzo quadrimestre dell'anno 2021 sugli atti estratti precedentemente dal sorteggio in data 23/03/2022 presso l'ufficio del Segretario comunale, da parte del Vicesegretario dott.ssa Checchini Stefania nel mese di marzo, come da verbale di sorteggio prot. n. 8715 del 24/03/2022, vengono effettuati in data odierna 15/07/2022 da parte dello scrivente Segretario comunale reggente, dott.ssa Incerti Claudia, 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 richiama l'attenzione di tutti i responsabili di P.O. a prestare **maggior cura nella formulazione della motivazione** alla base di ogni atto, affinché sia inoppugnabile, poiché alcuni atti esaminati non risultano spesso sufficientemente



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. Nr. 21224 del 15/07/2022

motivati e, talvolta, non indicano esaurientemente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

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. 55 dell'Ufficio Polizia Locale:** Non risulta allegato nel sistema Halley alla determinazione il preventivo della ditta AXERVE (Gruppo Sella) a favore della quale si impegna la somma di €. 535,83 per il servizio POS e non si cita nel testo il numero di protocollo dell'offerta. Nel testo dell'atto non viene esplicitamente indicata la procedura adottata, che nel caso specifico, si intende indubbiamente di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016.
- 2) **Determinazione nr. 60 dell'Ufficio Polizia Locale:** la determinazione non è stata trasferita nel portale e-gov, non è stato selezionato il tipo di provvedimento e non è stata selezionata la casella di affidamento, bando o esito, come si dichiara invece nell'ultimo paragrafo del testo *“Di pubblicare il presente provvedimento nel sito web del Comune di Lazise alla sezione “Amministrazione Trasparente” alla sottosezione di riferimento, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”*. Nel testo non è indicata la determinazione di assunzione dell'impegno di spesa precedente alla quale il presente atto fa riferimento, poiché, da quanto si ipotizza leggendo il testo, si suppone ne esista uno antecedente *“Di assumere un maggiore impegno di spesa”*, in caso contrario, il testo dell'atto dovrebbe essere articolato più chiaramente, poiché di non immediata comprensione.
- 3) **Determinazione nr. 65 dell'Ufficio Polizia Locale:** nel testo della determinazione si cita la D.G.C. nr. 53 relativa al P.E.G. riportando l'anno errato: 2020 anziché 2021, come dovrebbe. La determina non è di liquidazione, come si legge al secondo capoverso del determinato *“di liquidare la somma omnicomprensiva”*, bensì una determina di impegno di spesa in prima battuta a cui dovrebbe seguire separato atto di liquidazione, oppure, forzatamente, una determinazione di impegno di spesa con eventuale concomitante liquidazione”. Nella determinazione al capoverso successivo si legge: *“ DETERMINA di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio”*. La determinazione non “accerta” tale regolarità in questo punto del testo, questa dichiarazione di regolarità deve essere resa nella parte narrativa prima del determinato. Il testo dell'atto dovrebbe essere articolato più chiaramente.
- 4) **Determinazione nr. 70 dell'Ufficio Polizia Locale:** nel testo della determinazione si cita la D.G.C. nr. 53 relativa al P.E.G. riportando l'anno errato: 2020 anziché 2021, come dovrebbe. Nel testo vengono menzionate due ditte con la medesima sede: la ditta Game Club S.r.l. e la ditta Targa System S.r.l., non si comprende se sia un refuso o un errore.
- 5) **Determinazione nr. 297 dell'Ufficio Lavori Pubblici:** Nella determinazione 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.
- 6) **Determinazione nr. 102 dell'Ufficio Commercio/Manifestazioni:** 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.

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



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. Nr. 21224 del 15/07/2022

CONTRATTI

Proseguendo con il controllo dei contratti, per quanto riguarda l'ufficio Anagrafe, si evidenzia che nei contratti estratti, richiesti a codesto ufficio ed inviati in lista word alla richiedente, non vi sono **contratti di concessione tomba o loculo** per il quadrimestre in valutazione.

Si è proceduto ad effettuare un controllo incrociato con il repertorio del comune ma non si reperisce la sottoscrizione da parte di alcun ufficiale rogante e, quindi, la conseguente registrazione di concessioni di tombe/loculi non solo per il terzo quadrimestre del 2021, ma addirittura per tutto l'anno 2021.

Si invita con estrema urgenza il Responsabile di P.O. a voler dare immediato riscontro scritto alla scrivente in merito a tale situazione per regolarizzare tutto l'anno 2021.

Per quanto riguarda il **contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare**, preparazione e consegna pasti a domicilio, Rep. 3218, si riscontra l'aggiudicazione alla società cooperativa sociale onlus Spazio Aperto per la seconda volta consecutiva. Visionando gli atti la procedura adottata nel secondo caso, ovvero nel 2021 a scadenza del primo contratto, si fa presente che la gara doveva prediligere una procedura aperta e non una procedura negoziata con lettera di invito anche alla ditta uscente secondo l'art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs 50/2016, in ottemperanza alla normativa vigente. Inoltre, la società cooperativa aggiudicataria del servizio per la seconda volta risulta già aggiudicataria di altro contratto di appalto da anni per altro servizio in ambito sociale presso il comune di Lazise. Pertanto, si invita l'ufficio servizi sociali, a voler applicare il principio di rotazione nell'aggiudicazione nel prossimo triennio del servizio oggetto del presente contratto e ad adottare le procedure previste dal D.Lgs 50/2016 e da ANAC, per evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l'effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all'amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755). L'imposizione del rispetto del principio della rotazione già nella fase dell'invito degli operatori alla procedura di gara ha lo di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch'essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro.

L'art. 36 del D.Lgs 50/2016 favorisce l'ingresso delle piccole e medie imprese nei mercati ristretti, e garantisce proporzionalità, parità di trattamento, favorisce l'efficienza e l'economicità dell'approvvigionamento dei servizi" (Cons. Stato, Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125).

La legge – salvo motivate eccezioni- impone di "saltare" il primo affidamento, di modo che l'operatore uscente, alla successiva gara, si ritrovi in posizione paritaria con le altre concorrenti".

Alla luce di quanto emerso in questa fase di controllo contratti, si invitano tutti gli uffici ad osservare diligentemente il **principio di rotazione degli operatori economici già in fase di invito per evitare il consolidamento di rendite di posizioni** (Line guida ANAC 4/2016, D.Lgs 50/2016, Consiglio di Stato sentenze nr. 6160/2019, nr. 3755/2019, nr. 3943, 1524, nr. 2182 /2020, nr. 2292/2021, etc. , TAR Venezia, 19.01.2022 n. 132).

ORDINANZE

Esaminata **l'ordinanza nr. 10 del Sindaco**, trattandosi di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 01 ottobre al 30 aprile 2022, si consiglia di pubblicare l'atto in Amministrazione Trasparente, alla sottosezione Informazioni ambientali, affinché la cittadinanza possa reperire immediatamente atti di interesse nella sezione apposita.

Cordiali saluti,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Incerti Claudia