



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. del 17/10/2022

Al Sindaco

Ai Capigruppo

Ai Responsabili di P.O.

OGGETTO: RELAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE. Secondo Quadrimestre Anno 2022.

SI PREMETTE CHE

I controlli interni relativi al secondo quadrimestre dell'anno 2022 sugli atti estratti dal sorteggio in data 06/10/2022 presso l'ufficio del Segretario comunale, come da verbale di sorteggio prot. n. 28908 del 06/10/2022, vengono effettuati in data odierna 17/10/2022 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.

Nello specifico, dal controllo dei singoli atti estratti, si rileva quanto segue.



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. del 17/10/2022

DETERMINAZIONI

- 1) **Determinazione nr. 79 dell'Area Servizi alla Persona- ufficio scuole:** Nel testo della determinazione viene richiamato il Decreto Semplificazioni e viene assegnato il servizio di sorveglianza e animazione presso le Scuole Elementari di Colà e Lazise alla Società Cooperativa Sociale Onlus Spazio Aperto, con sede in Via Vassanelli 11 di Bussolengo (VR) con affidamento diretto, trattandosi di una procedura sotto i 150.000,00 euro. Tuttavia, per il principio della rotazione degli affidamenti, non si evince dal testo una anche seppur minima richiesta di preventivi ad altre ditte per effettuare una comparazione dell'effettiva economicità. Inoltre, essendo la Cooperativa aggiudicataria di altri servizi in ambito sociale nel comune di Lazise, si ritiene doveroso prossimamente applicare il criterio di rotazione richiesto dalla normativa vigente in caso di più assegnazioni al medesimo operatore economico per evitare la formazione di rendite di posizione e persegua l'effettiva concorrenza, ed applicare la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentire all'amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755). La legge impone il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell'invito degli operatori alla procedura di gara, per 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".

Si invita, pertanto, il Responsabile di area ad osservare quanto richiesto dalla normativa nelle prossime aggiudicazioni del servizio in oggetto.

- 2) **Determinazione nr. 172 dell'Ufficio Lavori Pubblici:** 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."*.

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

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 dal 01/01/2022 alla data odierna 17/10/2022.

Si invita nuovamente e con estrema urgenza il Responsabile di P.O. a voler dare immediato riscontro scritto alla scrivente in merito a tale situazione per regolarizzare l'anno 2022 a data corrente.

Alla luce di quanto emerso in questa fase di controllo, **si invitano, anche in questa sede, 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** (Linee 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).

Cordiali saluti,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Incerti Claudia