



COMUNE di LAZISE - Prot. interno Nr. 0027289 del 18/10/2019 - Cat. 110130 - 37017 Lazise - VR

Comune di Lazise

Provincia di Verona

Segretario Comunale

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. 27289

Lazise, 18/10/19

Al Sindaco

Ai Capigruppo

Ai Responsabili di P.O.

OGGETTO: RELAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE. Primo Quadrimestre Anno 2019.

I controlli interni sugli atti estratti dal sorteggio in data 03/10/2019 presso l'ufficio del Segretario comunale, relativi al primo quadrimestre dell'anno 2019, come da verbale di sorteggio prot. n. 25766 del 03/10/2019, hanno evidenziato alcuni aspetti che, a seguito dei precedenti inviti ai Responsabili di P.O., sembrano essere maggiormente attesi.

MOTIVAZIONE

Si ricorda che la motivazione di ogni atto che supporti la scelta fatta dal responsabile del procedimento, come previsto dalla L.241/1990 l'art. 21 septies, comma 1 dichiara che *"E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali"* è sicuramente un elemento essenziale del provvedimento amministrativo, per non renderlo nullo.

ALLEGATI

Ad ogni singola determinazione devono essere allegati i documenti richiamati negli atti (preventivi, progetti, convenzioni, parcelle di legali, etc.), affinché ogni originale sia completo, se citati come allegati e si ricorda che gli stessi atti devono essere parimenti allegati nel sistema, poiché la copia originale cartacea deve corrispondere in tutto e per tutto all'originale informatico. Si raccomanda la protocollazione di tutti atti allegati.

ATTI DA RICHIAMARE

Ricordare sempre di 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 invitano tutti i Responsabili di p.o. ad applicare rigorosamente 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.

TRASPARENZA

Si è constatata purtroppo ancora 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:



Comune di Lazise

Provincia di Verona

Segretario Comunale

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,

- 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 del 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