

Comune di Pescantina

(Provincia di Verona)

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ART. 147 BIS D. LGS. N. 267/2000 – 3° QUADRIMESTRE ANNO 2022 – ESITI.

L'oggettivato controllo si è avviato il 12 gennaio c.a. e si è concluso il 10 febbraio.

Non vi sono state variazioni rispetto alla modalità del controllo svolto per i precedenti quadrimestri.

Appare, in generale, sensibilmente migliorata la qualità degli atti esaminati pur se permangono alcune discrasie e imperfezioni, che vengono sottoposte all'attenzione dei Responsabili.

Pur essendosi ridotti i tempi occorsi per la verifica degli atti, è emersa anche in questa sessione di controlli, la necessità di incentrare la disamina su un numero inferiore di atti, privilegiando le categorie più importanti e/o qualitativamente più complesse dal punto di vista dei contenuti.

Non sono emerse fattispecie sanzionabili o annullabili in autotutela, pur se è da osservare una maggiore diligenza nella verifica, prima della sottoscrizione definitiva, degli atti formati dal personale competente, anche adottando appositi atti di organizzazione interna e/o responsabilizzando, con i modi ritenuti, il personale medesimo.

Il presente referto, riguardando il completamento dei controlli per l'anno 2022 e quindi l'ultimo quadrimestre, viene trasmesso ai soggetti di cui al vigente regolamento, in via straordinaria poiché il referto 2023 riguarderà invece i 3 quadrimestri dell'anno.

Area Tecnica

1) Determinazione n. 533/1112 del 10.11.2022

2) Determinazione n. 415/879 del 02.09.2022

- La spesa per l'acquisto di un servizio non può gravare su un capitolo relativo ad "Acquisto di beni di consumo": la determina non riporta motivazioni di sorta.
- Al protocollo citato non corrisponde il preventivo anch'esso citato: si rilevano accavallamenti di comunicazioni varie intervenute.

3) Determinazione n. 418/885 del 05.09.2022

La motivazione della determina (Dato che etc., etc,) non è sufficiente per comprendere perché per i lavori di cui trattasi, non è stato inserito il collegamento citato negli stessi.

- Il periodo "Dare mandato al responsabile dell'Area Tecnica....." è incomprensibile.
- La determina non risulta pubblicata in "Amministrazione Trasparente" (sottosezioni "Atti Amministrazioni aggiudicatrici) né nella sottosezione "Inf. su proc. in formato tabellare".

4) Determinazione n. 625/1290 del 16.12.2022

- La determina non risulta in "Amministrazione Trasparente" (Atti amministrazioni aggiudicatrici).
- La determina risulta pubblicata in "Inf. in formato tabellare, con valore di "aggiudicato" pari a 0 (zero).

5) Determinazione n. 586/1223 del 07.12.2022

- L'affidamento deve ritenersi potenzialmente idoneo a generare incompatibilità.

- La sede della ditta indicata in determina, è diversa da quella effettiva.
- La determina non è pubblicata in Amministrazione Trasparente (Atti Amministrazioni Aggiudicatrici).

6) **Determinazione n. 629/1295 del 19.12.2022**

- La determina non risulta pubblicata in Amministrazione Trasparente (Atti Amministrazioni Aggiudicatrici).
- La determina pubblicata in “Inform. su proc. in formato tabellare”, riporta un importo liquidato pari a 0 (zero).
- Nella determina è anche la scadenza indicata dal DURC.

7) **Determinazione n. 537/1117 del 15.11.2022**

8) **Determinazione n. 540/1121 del 15.11.2022**

- La determinazione non risulta pubblicata in “Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici”

9) **Determinazione n. 474/993 del 06.10.2022**

- Il DURC che si dichiara acquisito e che risulta allegato, è scaduto.

10) **Determinazione n. 566/1168 del 29.11.2022**

- >Il DURC non risulta allegato alla determina.
- La determina non risulta pubblicata in “Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici”.

11) **Determinazione n. 490/1013 del 13.10.2022**

- La determina non risulta pubblicata in “Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici”

12) **Determinazione n. 459/968 del 26.09.2022**

- La determina è stata annullata, per cui non si procede a disamina.

13) **Determinazione n. 476/997 del 07.10.2022**

14) **Determinazione n. 568/1181 del 30.11.2022**

La determina non risulta pubblicata in “Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici”.

15) **Determinazione n. 606/1247 del 13.12.2022**

16) **Determinazione n. 569/1185 dell’1.12.2022**

- La determina non è presente in Atti Amministrazioni Aggiudicatrici, l’adesione effettuata con determina originaria.

17) **Determinazione n. 440/933 del 15.09.2022**

- Non è presente in Atti Amministrazioni Aggiudicatrici la determina originaria relativa all’adesione

18) **Determinazione n. 423/895 del 06.09.2022**

19) **Determinazione n. 465/980 del 30.09.2022**

- La determina non risulta in “Atti Amministrazioni Aggiudicatrici”

20) **Determina n. 484/1005 dell’11.10.2022**

- La determina non risulta in “Atti Amministrazioni Aggiudicatrici”.

21) **Determinazione n. 616/1279 del 15.12.2022**

- La determina non risulta in “Atti Amministrazioni Aggiudicatrici”.

22) **Determinazione n. 466/981 del 30.09.2022**

- La determina non è presente in “Atti Amministrazioni Aggiudicatrici”.

Area Finanziaria

- 1) Determinazione n. 118/1303 del 20.12.2022
- 2) Determinazione n. 112/1195 dell'1.12.2022
- 3) Determinazione n. 111/1192 dell'1.12.2022
- 4) Determinazione n. 106/1163 del 25.11.2022

Area Servizi alla Persona

Autorizzazione n. 1/2022

Contratto Mepa n. 113/2022

1) Determinazione n. 232/897 del 07.09.2022

2) Determinazione n. 252/953 del 20.09.2022

3) Determinazione n. 263/985 del 30.09.2022

- Il nominativo dell'Associazione cui viene erogato il contributo, riportato nell'oggetto, non coincide col nominativo del beneficiario che si ricava dalla "Finanziaria" del portale.

4) Determinazione n. 288/1076 del 27.10.2022

5) Determinazione n. 337/1231 del 12.12.2022

6) Determinazione n. 357/1325 del 27.12.2022

- Per opportuna trasparenza, si deve indicare ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 151, ivi riportato, la tipologia di appartenenza del soggetto.
- Nello schema allegato, è da indicare a cosa è riferita la scadenza termini.

7) Determinazione n. 373/1355 del 29.12.2022

Area Servizi del Territorio

1) **Determinazione n. 11/1256 del 13.12.2022.**

- Nel citare l'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, specificare la "parte" dell'allegato.

Area Polizia Locale

1) **Determinazione n. 51/928 del 15.09.2022**

- La procedura relativa all'acquisto appare contraddittoria stante le diverse modalità procedurali indicate per l'acquisto medesimo.

Autorizzazione N. 4, prot. n. 26297 del 07.10.2022

Area Amministrativa

- 1) Determinazione n. 100/907 del 9.9.2022
- 2) Determinazione n. 104/992 del 5.10.2022
- 3) Determinazione n. 128/1214 del 6.12.2022
- 4) Determinazione n. 137/1342 del 29.12.2022

Nel citare l'all. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, citare la "parte" dell'allegato.

Concessione s.p. n. 2 del 25.10.2022

E' necessario prevedere modalità per la comunicazione dell'avvenuto rilascio, alla Polizia Locale e riportarle in determina.

Autorizzazione n. 116 del 15.12.2022

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Carmela Vitetta