Comune di Pescantina

(Provincia di Verona)

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ART. 147 BIS D. LGS. N. 267/2000 – 3° QUADRIMESTRE ANNO 2023 – ESITI.

Il controllo in oggetto è stato avviato in data 25.01.2024 e concluso in data 29.02.2024.

E' stato eseguito con le modalità consuete.

Area Polizia Locale

- **Determina n. 1049/55 del 02.10.2023**
- **Determina n. 1482/35 del 27.12.2023**

La determina risulta carente nell'illustrazione delle varie modifiche intervenute: i passaggi che hanno portato alla liquidazione non risultano comprensibili.

- **Autorizzazione n. 10 del 15.12.2023 – Prot. n. 32354**

Non risulta acquisita la comunicazione richiesta e relativa a “data e modalità di allestimento dei singoli gazebo”.

Area Sviluppo del Territorio

- **Permesso di Costruire n. 8 (prot. 32121 del 15.11.2023)**

Per le eventuali integrazioni documentali richieste, è da citare anche il numero di protocollo delle richieste medesime dato che risulta mancante nella determina.

- **Determina n. 1118/9 del 23.10.2023**

Area Finanziaria

- **Determina n. 1070/99 del 10.10.2023**
- **Determina n. 1313/114 del 30.11.2023**

Sono presenti modesti errori formali (“la responsabile.....Marcotto”)

Area Amministrativa

- **Determina n. 930/102 del 05.09.2023**

Si completi opportunamente la procedura relativa alle regole comportamentali, già correttamente pubblicate, con la redazione dell’atto modificativo del codice di comportamento, come approvato.

- **Determina n. 1248/134 del 15.11.2023**

Area Servizi alla Persona

- Autorizzazione n. 12 (prot. 27198 del 24.10.2023)

- Il modulo autorizzativo deve essere consegnato al richiedente con le sole parti attinenti.
- Il Modulo risulta incompleto in varie parti.
- E' opportuno dotare l'Ente di un modulo specifico destinato agli Amministratori Comunali.
- Nell'elenco da sottoporre a controllo, si deve indicare l'atto di concessione e non la richiesta.

- Autorizzazione n. 38 prot. 17958

- Contratto MEPA del 21.11.2023

- Nel fornire l'indicazione della stipula di questa categoria di atti, gli stessi si devono allegare in copia.
- Deve essere esattamente definita la tipologia del contratto (Concessione? Servizio?): dal testo della determina non si ricava.

- Determina n. 988/215 del 21.09.2023

- Determina n. 1082/236 del 11.10.2023

- Determina n. 1066/233 del 9.10.2023

- Determina n. 1023/268 del 13.11.2023

al punto 3) del determinato è superflua l'attività dell'incarico.

- **Determina n. 1271/283 del 21.11.2023**

L'obbligo di pubblicazione è da rispettare ai sensi dell'art. 27 e non 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

- **Determina n. 1309/289 del 28.11.2023**

- **Determina n. 1196/259 del 07.11.2023**

- I richiami all'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 e all'art. 192 del T.U., non sono pertinenti, per cui non lo è neanche il "RITENUTO" successivo.
- Non è indicato il genere di affidamento, pur se deducibile (fornitura).
- L'art. 37 del D. Lgs. citato, rimanda una norma abrogata (art. 28 del Codice dei Contratti).
- La pubblicazione doveva fare riferimento alle nuove modalità (di pubblicazione) in Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti" - Atti relativi alle procedure di affidamento.

- **Determina n. 1203/263 dell'8.11.2023**

Vedi riferimento all'art. 37 precedentemente citato.

- **Determina n. 1382/306 del 13.12.2023**

Vedi riferimento precedente.

Area Tecnica

- **Determina n. 913/475 del 19.09.2023**

- Il Regolamento citato non è aggiornato alla data odierna quanto alla data di vigenza.
- Il punto 2 del “determina”, è superfluo.
- Al punto 4 sostituire, negli schemi “La” con “Il”

- **Determina n. 915/471 del 04.09.2023**

Il punto del “Determina” “Di procedere dal punto di vista tecnico”, è superfluo: la liquidazione non può che avvenire da tale punto.

- **Determina n. 1003/515 del 25.09.2023**

La stipula del contratto era necessaria, come indicato nel “Richiamato”, 3° punto, a prescindere dagli importi e prima che si concludesse l’attività, stante proprio l’esiguità dell’importo.

- **Determina n. 1104/573 del 17.10.2023**

Si ribadisce, che l’AVPC è stata sostituita da altro Organismo!

- **Determina n. 1122/577 del 24.10.2023**

- **Determina n. 1133 del 24.10.2023**

- **Determina n. 1175/617 del 02.11.2023**

In riferimento alle linee guida ANAC del 07.03.2018, non è pertinente alla fattispecie di affidamento: per lo stesso si può applicare il 6° comma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023, indicando comunque i motivi della deroga.

- **Determina n. 1179/619 del 02.11.2023**

- **Determina n. 1189/623 del 06.11.2023**

- La determina riporta un incarico ad emettere il mandato in assenza di atto di liquidazione
- L'”incarico a liquidare”, è da omettere
- L'oggetto della determina deve riportare le fasi della spesa che si va ad impegnare, o e liquidare e/o impegnare e liquidare, in casi motivati, ammessi dalla legge o dai principi vigenti.

- **Determina n. 1034/649 del 14.11.2023**

Ferma la correttezza della determina, si attenzionino le cause che hanno condotto ad adottarla.

- **Determina n. 1399/731 del 14.12.2023**

L'oggetto della determina riporta un'annualità errata.

- **Determina n. 1445/763 del 20.12.2023**

- **Determina n. 1454/767 del 21.12.2023**

- Nella determina non è specificato il motivo della liquidazione da parte di un Responsabile diverso dell'attributario del capitolo di PEG relativo.
- E' illogico che il sottoscrittore della determina, dia mandato a liquidare a se stesso, come ivi riportato.
- L'iter impegno-liquidazione, non è chiaro.

- **Determina n. 1492/783 del 29.12.2023**

La determina non risulta pubblicata su “Amministrazione Trasparente” e risulta “in lavorazione” quale “inserimento preliminare”.

Nell’elenco fornito dall’Area, si rileva la mancata pubblicazione di varie determine che, indipendentemente dalla disamina, non avvenuta perché non sorteggiati, deve regolarizzarsi per cui si rivolge espresso invito.

- **Contratto 154/2023 MEPA**

- *****

Evidenziazioni comuni alle Aree

Si ribadisce che deve essere posta maggiore attenzione alle premesse degli atti, quasi sempre ridondanti e/o poco pertinenti, con aggravio del procedimento e poca trasparenza nell’atto stante le superflue mere elencazioni.

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Carmela Vitetta