

Comune di Pescantina

(Provincia di Verona)

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ART. 147 BIS D. LGS. N. 267/2000 – 2° QUADRIMESTRE ANNO 2022 – ESITI.

Ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, si è avviato, in data 07.09.2022 e si è concluso in data 02.11.2022 il controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

I Responsabili delle Aree hanno indicato a seguito di espressa richiesta le unità di personale esperto che avrebbero partecipato al controllo degli atti e delle procedure, come richiesto dal citato regolamento. Mutamenti nell'organizzazione dell'Ente che hanno interessato anche la segreteria comunale, e adempimenti sempre più gravosi quanto alla loro mole, unitamente a recenti cessazioni dal servizio hanno reso possibile l'effettuazione dei controlli di cui trattasi con decorrenza dal secondo quadrimestre.

Il controllo è stato organizzato secondo le modalità già previste dal regolamento medesimo e, nelle varie sedute, si è proceduto alla disamina degli atti, sorteggiati in presenza di volta in volta di tutti i soggetti esperti, ad eccezione di quello facente parte dell'Area "sorteggiata" quanto al controllo medesimo.

La prima area sorteggiata è stata quella dei Servizi alla Persona e mano a mano le altre tenuto conto delle assenze varie dei dipendenti partecipanti.

Il giudizio si compendia nel report di ciascun atto sorteggiato, come riportato, le cui categorie sono di seguito indicate.

Dandosi atto che non sono risultate irregolarità conducenti ad atti sanzionabili, sono stati tuttavia formulati gli opportuni rilievi, per alcune discrasie e imperfezioni nel compendio di cui sopra e che

segue, affinché i Responsabili delle Aree, cui il presente documento viene trasmesso, attenzionino lo stesso e vi si conformino nelle attività successive. Alcuni atti necessitano di annullamento in autotutela. Il presente documento, costituisce referto, per l'anno 2022 che verrà trasmesso agli Organi competenti.

Rilievi e imperfezioni comuni a più Aree, alternativamente o cumulativamente presenti.

- Il piano di prevenzione della corruzione citato nelle determine non riporta il triennio aggiornato;
- Non vi è corrispondenza tra allegati indicati come presenti ed effettivamente allegati;
- Il modulo di autocertificazione disponibile per le ditte necessita di specificazioni (dichiarazione circa il tipo di impresa e riduzione di "riquadri" (è sufficiente riportarne uno per tipo di dato da compilare, ferma restando la possibilità di aggiungerne altri);
- L'Iban non è da pubblicare: nel caso la fattura ne sia sprovvista aggiungere allegato (interno) alla determinazione formata. In subordine, verificare la possibilità di oscurarlo.

Area Servizi alla Persona

Determinazione n. 720 del 04.08.2022

- 1) Risulta errato nel prospetto il numero di impegno e l'anno;
- 2) Il periodo "resta in economia" è superfluo;

Determinazione n. 541 del 26.05.2022

Determinazione n. 585 dell'8.6.2022

- 1) Non risulta stipulato il nuovo contratto; l'inserimento della possibilità di rinnovo, oltre che

nel capitolato, deve esserci nel testo del contratto.

Determinazione n. 704 del 13.07.2022

- 1) E' da eliminare la frase ".....necessarie per le prossime liquidazioni" (come determinate precedenti);
- 2) E' da specificare a quale tipologia scolastica sono riferite le fatture;
- 3) Nella determinazione non è riportata la quota pasto "insegnanti" citata in premessa;

Determinazione n. 736 del 21.07.2022

Determinazione n. 827 del 16.08.2022

Determinazione n. 838 del 17.08.2022

- 1) Verificare, nel caso di importi esigui e sussistendone le condizioni, la possibilità di unificare l'atto di impegno e quello di liquidazione, motivatamente o di omettere il primo ove risulti un contratto in essere.

Determinazione n. 630 del 17.06.2022

- 1) Il punto 4) del "Determina" è ripetuto;
- 2) La determinazione necessita di una maggiore chiarezza espositiva riguardo ai dati;
- 3) I prospetti riportano un dato, di cui non si ha contezza nella determinazione.

Area Finanziaria

Determinazione n. 747 del 26.07.2022

- 1) La determinazione annullata prima dell'emissione del "parere di regolarità contabile", risulta in attesa di parere. Verificare l'incongruenza;

Determinazione n. 609 del 15.06.2022

- 1) Il termine "nuovo" è da sostituire con "vigente" poiché il nuovo, vige;

Determinazione n. 750 del 25.07.2022

Determinazione n. 539 del 25.05.2022

- 1) Per la determinazione risulta una procedura errata e contrastante con quanto rilevato visionando la sezione "attività" del software Halley.

Contratto n. 110 MEPA del 29.08.2022

- 1) La determinazione relativa non risulta pubblicata in "Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici".

Area Sviluppo del Territorio

Determinazione n. 799 del 04.08.2022

- 1) Nell'approvazione ("di approvare le risultanze") è bene eliminare il termine "risultanze".

Permesso di costruire n. 59/2021

- 1) E' preferibile indicare genericamente l'art. 10 del DPR o per le singole fattispecie specificare a quali fini è rilasciato il permesso: in casi come questo è bene sostituire la "o" con la "e".

Autorizzazione n. 5/2022 del 26.08.2022

- 1) Non si rilevano dall'atto informazioni inerenti il periodo intercorrente tra la scadenza della 1^ autorizzazione e il rinnovo di cui trattasi.

Area Polizia Locale

Determinazione n. 788 del 02.08.2022

- 1) Non risultano rispettati i tempi procedurali per la fattispecie, le varie fasi della procedura (impegno e liquidazione) non risultano chiare (vedi fasi della spesa).

Autorizzazione n. 5 del 02.05.2022

- 1) Il Regolamento del 2012 non era vigente all'epoca del rilascio dell'autorizzazione.

Area Amministrativa

Determinazione n. 576 del 22.06.2022

Determinazione n. 569 del 22.06.2022

Determinazione n. 615 del 15.06.2022

Determinazione n. 800 del 05.08.2022

- 1) Si deve meglio evidenziare il processo che porta alla scelta dei componenti esterni delle Commissioni giudicatrici, ferma la discrezionalità esercitabile dal soggetto titolato alla scelta.

Determinazione n. 816 del 22.08.2022

“Autorizzazione” Ferrari Stefania dell’8.8.2022

- 1) La presa d’atto, nell’ambito dell’atto autorizzativo citato, è un provvedimento “atipico”; non è chiara la decorrenza della presenza della ditta.
- 2) Nel “concede” il periodo deve essere meglio esposto.

Concessione n. 14818 Lizziero Mara

- 1) L’esibizione di quanto attestante l’avvenuto versamento, non è derogabile.

Contratto 5 NR del 20.07.2022

Area Tecnica

Determinazione n. 446 del 06.05.2022

- 1) Verificare il codice corretto di fatturazione elettronica (IPA).

Determinazione n. 487 del 13.05.2022

- 1) Il documento non risulta “composto”, come indicato;
- 2) Il durc non risulta allegato, come indicato.

Determinazione n. 508 del 04.06.2022

- 1) La dicitura “da pagare a Telecom” è da eliminare. Vedi annotazioni della determinazione n. 487 del 13.05.2022.

Determinazione n. 778 del 01.08.2022

- 1) La dicitura “da pagare a Telecom” è da eliminare. Vedi annotazioni della determinazione n. 508;

Determinazione n. 775 del 17.08.2022

- 1) Il riaccertamento dei residui deve costituire attività di massima attenzione;
- 2) Al punto 4) è ripetuta la cifra 9;
- 3) La determinazione non riporta la dicitura, tranne che nell’oggetto, relativa alla liquidazione;
- 4) La fattura risulta pagata, con riferimento alla determinazione in questione.

Determinazione n. 792 del 03.08.2022

- 1) Il durc e l’oggetto della determinazione, quanto al nominativo, devono coincidere;
- 2) Gli allegati, se tali, non risultano.

Determinazione n. 790 del 02.08.2022

- 1) E’ stato verificato che il termine “nuovo” quanto al conto dedicato non era da apporre.

Determinazione n. 789 del 02.08.2022

Determinazione n. 475 del 10.05.2022

Determinazione n. 454 del 23.06.2022

- 1) Nelle premesse si dichiara allegato un durc con validità cessata;

Determinazione n. 741 del 25.07.2022

- 1) L’atto risulta numerato quale atto completato ma la “fase di lavorazione” del portale risulta incompatibile con tale dato.

Determinazione n. 439 del 03.05.2022

Determinazione n. 684 del 08.07.2022

- 1) Pur se motivata la proroga, si deve tenere sempre in debito conto il principio di rotazione per gli affidamenti, anche diretti.

Determinazione n. 510 del 19.05.2022

- 1) Per la somma occorrente, Iva compresa, non è necessario redigere 2 prospetti.

Determinazione n. 557 del 30.05.2022

- 1) I vari passaggi sono da riportare in maniera più corretta rispetto alla cronologia;
- 2) La determinazione non è esaustiva circa i vari passaggi che hanno portato all'adozione della stessa;
- 3) Sulla scheda relativa all'impegno assunto è presente una nota incompatibile con gli atti successivi che risultano adottati: si rendeva necessario tenerne conto ed effettuare le dovute verifiche.

Determinazione n. 639 del 20.06.2022

- 1) Degli atti richiamati nella determinazione si dà atto di modifiche inammissibili, soprattutto perché intempestive.

Determinazione n. 629 del 16.06.2022

- 1) La liquidazione nel giorno di scadenza del durc non è compatibile con i tempi che ha l'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

Determinazione n. 646 del 22.06.2022

- 1) Il durc citato in determinazione risulta, per refuso, con scadenza errata.

Determinazione n. 507 del 19.05.2022

- 1) Il durc è da allegare alla determinazione;
- 2) Il prospetto relativo alle fatture oggetto di liquidazione deve essere integrato con la data delle stesse.

Determinazione n. 742 del 25.07.2022

Contratto n. 459 del 23.08.2022 (Scrittura privata)

Autorizzazione n. 902 del 06.05.2022

- 1). Il D. Lgs. n. 267/2000 risulta modificato da altre leggi successive: opportuno inserire la dicitura “ nel testo vigente”;
- 2) Al comma 7 dell’art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 citato, doveva seguire l’indicazione della legge regionale applicabile.

 Il Segretario Generale
Dott.ssa Carmela Vitetta
