

# Comune di Pescantina

*(Provincia di Verona)*

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ART. 147 BIS D. LGS. N. 267/2000 – 1° QUADRIMESTRE ANNO 2023 – ESITI.

Il controllo in oggetto è stato avviato in data 5 maggio e concluso in data 15 giugno.

Il personale delle Aree si è alternato sulla base dell'effettiva presenza in servizio dello stesso.

Si sono seguite le consuete modalità individuando le varie Aree oggetto del controllo e la prima, in particolare, tenendo conto delle presenze/assenze del personale di cui sopra e delle necessità d'ufficio dei Responsabili. Come di consueto e ovviamente, l'Area oggetto di controllo non ha presenziato ai lavori.

Anche per il presente quadrimestre si attesta l'assenza di irregolarità da sanzionare o comportanti l'annullamento di atti emessi pur se è da evidenziare nella quasi totalità degli atti, genericamente, la persistente, logorroica e ridondante esposizione di premesse e preamboli a fronte di una frequente insufficienza motivazionale e carenza sostanziali di contenuti. Si ribadisce ancora una volta come, ripetesi in varie occasioni, sia verbalmente che per iscritto attenzionato di volersi adoperare per porre rimedio ai rilievi rappresentati, modificare gli atti che si emanano tenendo conto dei rilievi rappresentati e di quelli, specifici, che seguono.

## Area Vigilanza

- **Determina di liquidazione n. 23/273 del 07.03.2023.**

Nell'oggetto deve essere riportato il genere di o cosa riguarda, la liquidazione.

- **Determina di liquidazione n. 15/185 del 16.02.2023**

Nell'oggetto deve essere riportato il genere di o cosa riguarda, la liquidazione.

Nel testo si devono aggiornare i dati relativi alle norme legislative e regolamenti vigenti.

## Area Finanziaria

- **Determina n. 298/37 del 15.03.2023**

Manca la visibilità del CIG con conseguente mancata visibilità della determinazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di gara e contratti – Sottosezione Procedure di gara e contratti – Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici.

- **Determina n. 168/25 del 13.02.2023**

- Manca la visibilità del CIG con conseguente mancata visibilità della determinazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di gara e contratti – Sottosezione Procedure di gara e contratti – Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici.

- **Determina n. 52/1 del 19.01.2023**

Manca la visibilità del CIG con conseguente mancata visibilità della determinazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di gara e contratti – Sottosezione Procedure di gara e contratti – Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici.

Le premesse sono ridondanti e, in parte, poco pertinenti, rispetto al genere e al valore dell'affidamento.

## Area Sviluppo del Territorio

- **Determina n. 275 del 07.03.2023**

L'atto non risulta pubblicato in Amministrazione Trasparente Sez, "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" Atti di concessione.

- **Permesso di Costruzione del 05.04.2023 n. 9184**

Il punto dell'attestazione relativo al mancato rispetto dei termini indicati non riporta le motivazioni dello stesso.

- **Autorizzazione n. 9/2022 del 08.03.2023 prot. n. 6431**

Nel testo si devono aggiornare i dati relativi alle norme legislative e regolamenti vigenti

Non è specificata nell'atto alcuna motivazione, neanche generica per l'abnorme lasso di tempo intercorso tra la data dell'istanza e il rilascio di quanto richiesto.

## Area Tecnica

- **Determina n. 55/111 del 30.01.2023**

Le determinazioni sono da attenzionare sotto il profilo della forma e financo grammaticale, previa ripetuta rilettura.

- **Determina n. 96/194 del 17.02.2023**

Le premesse della determinazione risultano ridondanti, eccessive e poco utili per il genere di atto di cui trattasi.

Il Cig. riportato in fattura non coincide con gli altri indicati nell'atto.

\*\*\*\*\*

- **Determina n. 205/399**

La determina potrebbe essere semplificata in varie parti della stessa, alla luce del genere di affidamento ivi riportato.

La determina non risulta pubblicata in Bandi di gara e contratti (Amministrazione Trasparente) neanche col CIG rettificato di cui alla determina n. 557/2023.

- **Determina n. 240/458**

L'oggetto deve essere semplificato e riguardare chiaramente l'atto che si va a fare.

Nella determina deve essere riportata cosa riguarda la liquidazione.

La determina non è presente in Amministrazione Trasparente – Atti Amministrazioni Aggiudicatrici.

- **Determina n. 147/301 del 15.03.2023**

Il procedere, a cura del Responsabile, “dal punto di vista tecnico” è implicito.

- **Determina n. 188/372 del 03.04.2023**

L'atto risulta formato a ridosso della scadenza del Durc con conseguente sostanziale esecuzione, a Durc scaduto.

- **Determina n. 7/16 del 16.01.2023**

Ferma la verifica attestata, il Durc si deve allegare all'atto.

- **Determina n. 107/223 del 23.02.2023**

- **Determina n. 150/304 del 16.03.2023**

- **Determina n. 176/345 del 27.03.2023**

Dal testo della determina si ricava che l'affidamento al legale è avvenuto in continuità con l'incarico precedentemente conferito: tale affidamento non necessitava tuttavia di mera integrazione dell'impegno ma di incarico apposito. Nella stessa la motivazione del nuovo incarico al medesimo professionista risulta omessa.

\*\*\*\*\*

- **Determina n. 219/423 del 14.04.2023**

La spesa indicata come da liquidare non corrisponde a quella (verificata) come effettivamente liquidata, sulla base della determina di liquidazione.

- **Determina n. 40/75 del 24.01.2023**

L'importo liquidato deve essere riportato nella parte discorsiva della determina e non soltanto nel prospetto.

Non si comprendono i motivi dell'avvenuta imputazione, per la liquidazione, su capitoli

diversi.

\*\*\*\*\*

## **Autorizzazioni**

### **Prot. n. 7453 del 17.03.2023**

La formazione dell'atto appare non corretta in vari passaggi, compresa l'intestazione dell'atto, riportante un'area che **non** dirige il Responsabile finale del procedimento firmatario dell'atto. Non è motivata l'applicazione dei termini abbreviati, nè citato il riferimento normativo utile a ricavarlo, quanto al termine di 25 giorni applicato per l'emissione del decreto.

### **Contratto n. 480 RCU del 24.01.2023**

## Area Amministrativa

- Determina n. 4/33 del 17.01.2023
- Determina n. 31/306 del 16.03.2023

\*\*\*\*\*

- Provvedimento Area Amministrativa del 02.05.2023

Il provvedimento emanato in periodo successivo a quello oggetto del presente controllo, si riferisce a nulla osta di Acque Veronesi del 28.04.2023: il “provvedimento – concl. SUAP” o deve essere “ottenuto” intervenendo sulla piattaforma e, possibilmente intervenendo per competenza dell’Area interessata alla procedura SUAP.

- Scrittura privata del 08.03.2023

Accatre Stp srl -Fornitura di un sistema integrato di gestione.

- Autorizzazione Avs Srl

Realizzazione nuovo scarico di acque reflue. Nulla Osta Acque Veronesi.

## Area Servizi alla Persona

- Determina n. 5/13 del 13.01.2023 (Ok)

- Determina n. 11/59 del 23.01.2023

Non è riportato il motivo della fattura stornata.

Nella fattura non sono riportate le ore della prestazione.

- Determina n. 23/133 del 6.2.2023

- Determina n. 35/211 del 21.2.2023

La determina non risulta pubblicata in Amministrazione Trasparente.

- Determina n. 71/358 del 29.03.2023

Si deduce dall'atto che l'istruttoria è stata condotta sulla base dei regolamenti citati: sarebbe (stato) bene, alla luce delle norme modificate in successione temporale, indicare quantomeno l'articolo relativo.

\*\*\*\*\*

- Autorizzazione n. 10 del 21.03.2023

- Prot. n. 7526 del 20.03.2023

La richiesta se promanante dal Legale Rappresentante dell'Ente, Capo dell'Amministrazione o dai singoli assessori, per attività istituzionale, NON necessita di autorizzazione. La verifica della disponibilità della sala è sufficiente, come adempimento gestionale. La verifica deve ovviamente riguardare il genere di utilizzo richiesto.

- Autorizzazione n. 23 del 07.03.2023

Prot. 5915 del 02.03.2023

Come sopra.

\*\*\*\*\*

- Contratto Rep- 3936 del 24.02.2020, uso palestra.



Il Segretario Generale  
Dott.ssa Carmela Vitetta