

**RELAZIONE SUGLI ESITI DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SU CIASCUN SEMESTRE ANNO 2018**

|                                   |    |   |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data relazione: 31.08.2018</b> |    |   |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AREA POLIZIA MUNICIPALE</b>    |    |   |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TIPOLOGIA ATTI CONTROLLATI</b> |    |   |                                                                                                                                                                                                                         |
| OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO        | 24 | 3 | Prot. n. 14895 del 20.06.2018 Cooperativa Sociale Filo Continuo – Sartori Marco<br><br>Prot. n. 7528 del 28.03.2018 Servizi ed Eventi - Bonometti Alberto<br><br>Prot. 12751 del 30.05.2018 Gruppo Podistico La Rustica |
| ORDINANZE                         | 63 | 3 | n. 5 del 24.01.2018<br><br>n. 8 del 02.02.2018<br><br>n. 10 del 14.02.2018                                                                                                                                              |
| INSEGNE PUBBLICITARIE             | 13 | 2 | Prot. n. 6082 del 13.03.2018 – Autorizzazione n. 9<br><br>Scia n. 35<br><br>Prot. n. 28957 del 22.12.2017 – Girardi Pubblicità Group Srl                                                                                |
| AUTORIZZAZIONI                    | 3  | 1 | Prot. n. 12722 del 30.05.2018 – La Rustica                                                                                                                                                                              |
| DETERMINAZIONI<br>Liquidazioni    | 44 | 4 | n. 7 del 09.01.2018<br><br>n. 52 del 16.01.2018<br><br>n. 442 del 14.05.2018<br><br>n. 275 del 19.03.2018                                                                                                               |
| DETERMINAZIONI<br>Affidamenti     | 13 | 4 | n. 32 del 15.01.2018<br><br>n. 167 del 20.02.2018                                                                                                                                                                       |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  |  | n. 324 del 05.04.2018 |
|  |  | n. 565 del 12.06.2018 |

Note: In data odierna 31.08.2018 il Responsabile dell'Area Polizia Municipale ha consegnato alla sottoscritta i riscontri ai rilievi mossi in sede di controllo successivo sugli atti estratti, nonostante gli stessi rechino numeri di protocollo anteriori. Dall'esame delle giustificazioni fornite si evince la preoccupazione del Responsabile di individuare in altri soggetti o uffici le responsabilità delle irregolarità/illegittimità contestate ai suoi atti, senza minimamente preoccuparsi di capire quali procedure mettere in campo per arrivare a redigere provvedimenti che siano corretti e legittimi. Ricordo che la funzione del controllo successivo è proprio questa e che se i suggerimenti che da esso si ricavano venissero messi in pratica, ci sarebbero sempre meno atti con rilievi. Nel merito delle singole giustificazioni di seguito si motiva il mancato accoglimento di alcune di esse.

| Numero atti | Irregolarità riscontrate              | Numero rimedi adottati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Irregolarità delle procedure          | <p>Determina n.7/2018: rilievo non superato. Le fatture sono antecedenti all'impegno di spesa, non si comprendono le argomentazioni a sostegno della legittimità del procedimento adottato, anche in relazione alla questione dell'impegno provvisorio.</p> <p>Determina n.52/201: rilievi non superati: è inaccettabile che a giustificazione si affermi che prima ancora dell'affidamento, che presuppone per essere eseguito l'apposizione del visto di regolarità contabile, venga chiesto ad una ditta di eseguire una prestazione in favore della P.A.. Ricordo inoltre che con il Peg 2017 oltre all'obiettivo in questione erano stati assegnati 7.000,00 su precisa indicazione del Responsabile: le indagini di mercato per quantificare correttamente la provvista vanno fatte prima, e non dopo l'assegnazione dell'obiettivo.</p> <p>Determina n.62/2018: rilievo non superato, le giustificazioni non hanno alcun pregio giuridico.</p> <p>Determina n.245/2018: rilievo non superato, le giustificazioni non hanno alcun pregio giuridico.</p> <p>Autorizzazione pubblicitaria n.9/2018: rilievo non superato. Si ritiene necessario un confronto sulla tematica con il Responsabile dell'Area Tecnica. Il Responsabile, pur dicendosi meravigliato del rilievo mosso all'atto, cita, a sua discolpa, in relazione all'eccezione sul termine di conclusione del procedimento, il regolamento comunale di un altro comune. Si ritiene molto grave tale comportamento.</p> |
|             | Mancato rispetto delle norme di legge | <p>Determina n.167/2018: rilievo parzialmente superato solo per la parte relativa al Durc: rimane il mancato rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento.</p> <p>Determina n.565/2018: rilievo non superato. Le giustificazioni non hanno alcun pregio giuridico: si tratta di due distinte forniture e pertanto deve trovare applicazione il principio di rotazione; diversamente, se come affermato dal Responsabile, si trattasse di un unico acquisto, la determina sarebbe unica. Attenzione a non incorrere in un artificioso frazionamento dell'appalto!!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                              |                                                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Irregolarità formale<br>e di regolamento                     | Determina n.324/2018: l'atto fa riferimento ad un bilancio errato in quanto alla data del 05.04 era stato già approvato il bilancio 2018. |
|                              | Difformità al programma di mandato                           |                                                                                                                                           |
| <b>REPORT<br/>CONCLUSIVO</b> | <b>Indicare il numero di atti irregolari (per ogni area)</b> | 8                                                                                                                                         |