



Comune di Ponsacco

Prov. di Pisa

VERBALE DI ATTI CONTROLLATI 1° SEMESTRE 2025

In data 15/07/2025 alle ore 12:00 presso la stanza del Segretario Comunale si sono riuniti Riccardo Masoni (Segretario Comunale), Dinoi Iolanda (Verbalizzante), Cioni Gloria (Verbalizzante), ai fini di effettuare il controllo sugli atti del 1° semestre 2025, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29/11/2022, con conseguente esito:

ATTI PRIVATI:

ATTO 1: La convenzione è corretta ma si sottolinea opportuno inserimento di garanzie a tutela dell'ente, anche se si tratta di associazioni del Terzo Settore. Non sono citate polizze assicurative. Bisogna pertanto procedere ad opportune verifiche ora per allora.

ORDINANZE:

ATTO 2 E ATTO 3: Mancano richiami di garanzie a tutela della rimessione in pristino dell'intervento ed eventuali danni conseguenti.

ATTO 4: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

ATTO 5 E ATTO 6: Si intuisce dal testo dell'ordinanza che potrebbe trattarsi di un soggetto che ha ricevuto in appalto dal comune i lavori di cui trattasi.

Va meglio specificato pro futuro, in quanto è necessario capire se trattasi di interessi fatti da privati per finalità private o di soggetti privati incaricati dal pubblico.

DETERMINE:

Settore 1

ATTO 7: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

ATTO 8: L'atto in una prima fase è stato sottoposto a verifica, che ha dato successivo esito positivo.

ATTO 9: Si riscontra che, all'interno dell'atto, non è stata richiamata la necessaria interazione tra stazione appaltante e fornitore in merito all'indicazione del conto corrente dedicato.

ATTO 10: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

ATTO 11: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

ATTO 12: Appalto frazionato senza giustificare affidamento diretto. Essendo rinnovo contrattuale non si è fatto ragionamento in merito a questa procedura. Richiamo a determina a contrarre anno precedente. Manca elemento determina a contrarre in forma semplificata per affidamenti diretti.

Manca nomina del RUP. Errato richiamo alla 241/90 per nomina RUP. Per tutto quanto sopra, l'atto sarebbe illegittimo, ma non avendo provocato ipotesi sostanziali di illegittimità grave, non si chiede la modifica bensì di acquisire consapevolezza di quanto indicato nella redazione dei prossimi.

ATTO 13: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

ATTO 14: Si riscontra che, all'interno dell'atto, non è stata richiamata la necessaria interazione tra stazione appaltante e fornitore in merito all'indicazione del conto corrente dedicato. Mancano riferimenti al DURC nell'atto (solo allegato).

Le operazioni si concludono alle ore 13:30. Nelle more si procede agli accertamenti istruttori dell'atto n. 12.

Ponsacco, 15/07/2025

Firma

Riccardo Masoni (Segretario Comunale)

F.to Riccardo Masoni

Dinoi Iolanda (Verbalizzante)

F.to Iolanda Dinoi

Gloria Cioni (Verbalizzante)

F.to Gloria Cioni

In data 22/07/2025 alle ore 10:00 presso la stanza del Segretario Comunale si sono riuniti Riccardo Masoni (Segretario Comunale), Dinoi Iolanda (Verbalizzante), Cioni Gloria (Verbalizzante), ai fini di proseguire con il controllo sugli atti del 1° semestre 2025, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29/11/2022, con conseguente esito:

DETERMINE:

Settore 2

ATTO 15: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

ATTO 16: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

ATTO 17: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

ATTO 18: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

ATTO 19: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

ATTO 20: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

Settore 3

ATTO 21: Si richiama la disciplina dell'affidamento diretto per servizi e forniture, che deve essere calibrata per quanto riguarda gli incarichi di prestazione professionale. Essendo comunque determinata a contrarre, deve essere indicata come tale e deve seguire i requisiti obbligatori previsti dal codice dei contratti per le determinate a contrarre sottosoglia.

ATTO 22: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

Settore 4

ATTO 23: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

ATTO 24: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

Settore 5

ATTO 25: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

ATTO 26: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

ATTO 27: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

ATTO 28: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

ATTO 29: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

ATTO 30: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

ATTO 31: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

ATTO 32: Corretto. Non si riscontrano problematiche inerenti all'atto.

Le operazioni si concludono alle ore 11:30.

Ponsacco, 22/07/2025

Firma

Riccardo Masoni (Segretario Comunale)

F.to Riccardo Masoni

Dinoi Iolanda (Verbalizzante)

F.to Iolanda Dinoi

Gloria Cioni (Verbalizzante)

F.to Gloria Cioni