



# COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

CAP 25060  
C.F. 00878650175

TEL. 030.8950160

FAX 030-850376  
P.I. 00584760987

## VERBALE DEL NUCLEO DI CONTROLLO

Nella mattina del giorno 26/06/2013, presso l'ufficio segreteria del Comune di Lodrino e non avendo a disposizione un software per il sorteggio informatico, si e' proceduto alla selezione degli atti e dei procedimenti che vengono consegnati al segretario per il controllo, in base a quanto previsto dall'atto organizzativo sui controlli di regolarita' amministrativa, di cui alla determina n. 41 del 29/03/2013 ed ai sensi del vigente regolamento comunale sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 5 del 06/03/2013.

L'estrazione degli atti avviene alla presenza dei dipendenti:

Pintossi Marcello

Zamboli Zappa Annarita

Bettinsoli Eleonora

Nel pomeriggio del 26/06/2013, vengono sottoposti a controllo di regolarita' amministrativa, da parte del segretario Carmelina Barilla e del Responsabile servizi finanziari Marcello Pintossi, i seguenti atti e procedimenti:

- per la lettera C) del dispositivo dell'atto organizzativo, si esamina il procedimento relativo al Permesso di Costruire n. 1499 del 06/03/2013 (con riferimento alla verifica del rispetto dei tempi di procedimento);
- per la lettera A) del dispositivo di cui sopra, si esamina la determina n. 91 del 31/05/2013 (con riferimento alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e per acquisizioni in economia);
- per la lettera B) del dispositivo stesso, si esamina la determina n. 92 del 04/06/2013 (con riferimento alla concessione di contributi ad enti e privati);
- per la lettera D) si da' atto che nel 1° semestre 2013 non ci sono procedimenti relativi a procedure concorsuali o selezione per l'assunzione di personale.

Il Segretario Carmelina Barilla ed il responsabile servizi finanziari Marcello Pintossi sottopongono al controllo i documenti e gli atti relativi ai procedimenti di cui sopra.

Si procede, alla presenza del tecnico comunale incaricato ing. Lorenzo Ruffini, alla verifica del procedimento relativo al permesso di costruire n. 1499 del 06/03/2013.

Si rileva, anzitutto, che l'istanza e' pervenuta e registrata al protocollo del Comune in data 24/01/2013 (prot. n. 346) ed il permesso di costruire e' stato rilasciato in data 06/03/2013 (prot. n. 880), quindi entro i termini fissati dalla legge. Il permesso e' firmato dall'Assessore Pintossi Fausto

in qualità di responsabile: trattasi di comune sotto i 3.000 ab. e l'incarico ad un Assessore e' consentito dall'art. 40 del vigente Statuto e dall'articolo 6 bis del vigente regolamento di organizzazione uffici e servizi (Decreto Sindaco n. 09 del 13/12/2012).

Trattandosi di atto, rientranti tra quelli da monitorare ai sensi della Legge 190/2012 (decreto anticorruzione), si verificano i seguenti aspetti:

- 1) Si tratta di permesso di costruire riguardante la sistemazione di messa in sicurezza della scarpata esistente e sistemazione strada d'ingresso che rientra nella zona E1 "agricola strategica" del Pgt;
- 2) Si prende atto che e' stato autodichiarato il possesso esclusivo della proprieta' su cui insiste l'intervento.

Suggerimenti:

- 1) Integrare la modulistica da pubblicare sul sito e da presentare a corredo della prossima istanza, anche con uno spazio su cui indicare gli estremi dell'atto di proprieta', onde facilitare i controlli;
- 2) Ricordarsi di applicare la procedura di controllo a campione secondo le disposizioni contenute nella delibera di G.C. n. 26 del 28/05/2013 avente ad oggetto "misure organizzative per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'".

Si prende atto che non e' stato indicato, nell'ambito del procedimento oggetto d'esame, il responsabile del procedimento di cui alla legge 241/90 ed il tempo massimo di conclusione del procedimento. Inoltre, non e' stato indicato il responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia. L'ing. Lorenzo Ruffini, in contraddittorio, fa presente che il responsabile del potere sostitutivo non e' stato ancora individuato dall'Ente.

Nel procedimento sono individuate le prescrizioni di rito e vengono fatti salvi i diritti di terzi. Sono stati pagati dall'utente euro 60,00 per diritti di segreteria e non sono stati fatti pagare oneri di urbanizzazione (Ruffini dichiara non dovuti).

Il provvedimento e' stato pubblicato all'albo pretorio on line in data 08/03/2013 come da verifica effettuata in data odierna.

Subito dopo si procede alla verifica di regolarita' amministrativa delle determina n. 91 del 31/05/2013: l'atto in questione riguarda il servizio di manutenzione ordinaria degli estintori, porte Rei e Naspi.

Anche se il dispositivo evidenzia che si tratta di acquisizione di servizio in economia, il titolo, impropriamente, riporta la dizione di "incarico". Suggerimenti per i prossimi atti: riportare "Acquisizione servizio ..... – aggiudicazione ed impegno di spesa".

Il dispositivo non cita il Cig (si prende atto che comunque si e' provveduto). Suggerimenti: indicare sempre il Cig nell'atto.

Si e' proceduto tramite il Mercato Elettronico (mepa) con la richiesta di RDO (richiesta di offerta) in data 24/05/2013, con la presentazione di offerta telematica entro il 29/05/2013. L'acquisizione del servizio avviene in attuazione del vigente regolamento in economia (approvato con delibera C.C. n. 06 del 06/03/2013). Il provvedimento in questione e' incompleto, pur citando il regolamento di cui sopra, in quanto non riporta l'articolo e la lettera a cui fare riferimento (visto il regolamento, il servizio potrebbe rientrare in quelli di cui all'art. 8 comma 1 lett. a).

L'importo, pari ad euro 2.568,00 iva inclusa, e' ben al di sotto di quanto stabilito come tetto massimo dal regolamento in questione.

Si prende atto che, pur avendo approvato con delibera C.C. n. 15 del 23/04/2013 la convenzione per la centrale unica di committenza, obbligatoria dal 01/04/2013, (art. 23 comma 5 D.L. 23/2011 – “Salva-Italia”):

- 1) La stessa non e' ancora operativa non essendo stato ancora approvato il relativo regolamento attuativo, disciplinante le modalita' di gestione associata di scelta del contraente;
- 2) Il ricorso al mercato elettronico e' comunque consentito in alternativa alla C.U.C..

Non e' indicato inoltre il nominativo del Responsabile del Procedimento ed il tempo massimo di conclusione.

Non vi e' comparazione di offerta, ma cio' e' consentito dal regolamento in economia sopra citato, in considerazione dell'importo.

L'atto e' stato pubblicato all'albo pretorio on line in data 03/06/2013 ed e' oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sezioni del sito e con adempimento AVCP.

Non necessita di contratto in forma pubblica amministrativa, trattandosi di procedura effettuata con Mepa.

Si procede inoltre alla verifica dell'atto n. 92 del 04/06/2013.

Il responsabile servizio finanziario Marcello Pintossi, si astiene in quanto firmatario dell'atto stesso. Tale atto rientra nella categoria degli atti da sottoporre a controllo di cui alla lett. b) del dispositivo dell'atto organizzativo in precedenza citato (concessione di contributi ad Ente e privati).

L'atto in questione riguarda il contributo alla scuola materna per integrazione rette, saldo 2012/2013, al fine di abbattere i costi a carico delle famiglie dei bambini lodrinesi frequentanti la scuola materna.

Si prende atto che lo stesso ha come presupposto quale criterio a monte, il piano diritto allo studio approvato con delibera C.C. n. 21 del 27/09/2012 che riguarda l'anno scolastico 2012/2013.

Con riferimento agli obblighi di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) si prende atto che si e' adempiuto agli obblighi relativi mediante la pubblicazione nell'apposita sezione del sito “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, nell'apposita voce della sottosezione di secondo livello “criteri e modalita'” (con la pubblicazione del piano diritto allo studio 2012/2013) e nell'apposita sottosezione di secondo livello “atti di concessione” dell'atto di concessione del contributo; cio' e' avvenuto in data 04/06/2013 prima della liquidazione.

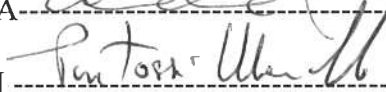
Suggerimenti:

- 1) Indicare responsabile procedimento e tempo massimo di conclusione;
- 2) Inserire, ai sensi art. 23 d.Lgs. 33/2013, nell'elenco semestrale, l'accordo con Ente Morale scuola materna I.Prandini di Lodrino.

CARMELINA BARILLA



MARCELLO PINTOSI



## CHECK LIST CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

- Autorizzazione o Concessione

ATTO-PROVVEDIMENTO- PROCEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	NOTE
<b>Permesso di costruire</b>			
	Conformità al PGT e norme tecniche di attuazione	SI	
	Tempi massimi dei procedimenti	SI	
	Standard e tempi medi dei procedimenti	SI	
	Diritto di proprietà	SI	SUGGERIMENTI
	Diritto di terzi	SI	
	Indicazione sui provvedimenti del responsabile del procedimento e dell'incaricato dell'esercizio del potere sostitutivo	SI	
	Conformità al Regolamento edilizio ed alla normativa vigente	SI	

- Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

<b>ATTO/PROVVEDIMENTO</b>	<b>ELEMENTO DA VERIFICARE</b>	<b>CONFORME</b>	<b>NOTE</b>
<i>Opera pubblica o affidamento di forniture e servizi e procedura scelta contraente</i>			
	Esistenza e contenuti determina a contrarre ex art. 192 D. Lgs 267/2000		
	Verifica obblighi di pubblicazione e rispetto dei tempi	SI	
	Rispetto obblighi trasparenza	SI	
	Responsabile del procedimento	SI	SUGGERIMENTI
	Modalità di scelta	SI	
	Stipula e registrazione contratto o invio lettera commerciale	SI	
	Utilizzo Mepa/Consip/altre centrali di committenza	SI	
	Rispetto obblighi di pubblicazione di cui all'art. 18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 (Amministrazione aperta)	SI	Non necessita in quanto pubblicato dopo il 20/04/2013
	Rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D. Lgs 33/2013	SI	L'atto sarà pubblicato in elenco sul sito
<b><i>Affidamento di forniture e servizi in base a Regolamento per acquisti in economia</i></b>			
	Verifica obblighi di pubblicazione e rispetto dei tempi	SI	
	Rispetto obblighi trasparenza	SI	
	Responsabile del procedimento	SI	SUGGERIMENTI
	Modalità di scelta	SI	
	Stipula e registrazione contratto o invio lettera commerciale	SI	
	Utilizzo Mepa/Consip/altre centrali di committenza	SI	

- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

ATTO/PROVVEDIMENTO	ELEMENTO DA VERIFICARE	CONFORME	NOTE
<b>Contributi ed Enti pubblici o privati</b>			
	Esistenza di criteri a monte sulla base dei quali erogare i contributi	SI	
	Trasparenza	SI	
	Previste relazioni servizi sociali per erogazione dei contributi a persone fisiche		Non si tratta di contributi a persone fisiche
	Presentazione Bilancio e Relazione a consuntivo di modalità utilizzo fondi		La rendicontazione sarà presentata con le modalità della convenzione
	Verifica pubblicazione sul sito prima della liquidazione	Si	
	<i>Previsione bando per presentazione domande</i>		Non necessario in quanto partecipano tutte le famiglie
	Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei criteri e del contributo erogato	Si	
	Pubblicazione atti all'Albo pretorio on line	Si	
	Previsione erogazione contributi in atti programmatori dell'Ente	Si	
	Indicazione sui provvedimenti del responsabile del procedimento e dell'incaricato dell'esercizio del potere sostitutivo	Si	Indicare responsabile procedimento
	Rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D. Lgs 33/2013*	SI	

\* si controllerà il rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D. Lgs 33/2013, in particolare: per autorizzazioni e concessioni quanto previsto dall'articolo 23, per procedure di scelta del contraente quanto previsto dagli articoli 23 e 37, per concessione ed erogazione di contributi quanto previsto dagli articoli 26 e 27, per concorsi e prove selettive quanto previsto dall'articolo 23, per concorsi e prove selettive quanto previsto dall'articolo 23, per accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.