

COMUNE DI LODRINO

NUCLEO UNINOMINALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DI TIPO SUCCESSIVO

VERBALE N. 1

L'anno duemilaquindici, addì sedici del mese di aprile alle ore 17,00 in una sala del Municipio di Gardone Val Trompia si è riunito il nucleo di controllo successivo unipersonale composto dal Segretario comunale, dott. Maurizio Sacchi, sulla base del regolamento disciplinante il sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale.

RICHIAMATO il piano triennale di prevenzione del fenomeno della corruzione il quale, in tema di rispetto dei tempi, così testualmente recita: "Si stabilisce, inoltre, che la verifica a campione del rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi deve essere una delle attività svolte in sede di verifica del controllo di regolarità amministrativa di tipo successivo di cui al comma 2 dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000";

CONSIDERATO che deve essere effettuata una selezione degli atti da sottoporre al c.d. controllo successivo con tecniche di campionamento di tipo informatico atte a garantire la casualità della stessa;

IL NUCLEO

1. *PROVVEDE*, mediante un generatore di numeri "random", alla selezione degli atti da sottoporre a controllo;
2. *GARANTISCE* l'effettiva casualità della selezione degli atti mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
 - la selezione avviene inserendo nel generatore il numero iniziale e finale delle determinazioni (dalla prima all'ultima) adottate nel periodo 1.01.2014 - 31.12.2014, oltre a Permessi di Costruire, D.I.A. e S.C.I.A.;
 - vengono epurate le selezioni casuali "doppie";
 - in caso non siano state selezionate atti appartenenti a ciascuna area si ricorre ad una selezione limitata ai soli numeri delle determinazioni dell'area in precedenza non selezionata;
3. *PRENDE ATTO* dell'elenco delle determinazioni selezionate che viene allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato come allegato "A";
4. *PRENDE, INOLTRE, ATTO* dell'elenco dei Permessi di Costruire, DIA e SCIA - relativi al settore tecnico - selezionate, che viene allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato come alleato "B";

terminata l'attività di selezione

IL NUCLEO

1. *STABILISCE* di acquisire, da ciascuna area e settore, la documentazione relativa all'intero procedimento seguito riferito a ciascuna singola pratica selezionata e di procedere alla verifica:
 - ✓ della regolarità del rispetto dei tempi;
-

- ✓ della completezza dell'istruttoria;
- ✓ dell'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
- ✓ del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Il Segretario comunale
Dott. Maurizio Sacchi