

COMUNE DI LODRINO

NUCLEO UNINOMINALE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DI TIPO SUCCESSIVO

VERBALE N. 2

L'anno duemilaquindici, addì 29 del mese di aprile (29/04/2015) alle ore 10,00, in una sala del Municipio di Lodrino, si è riunito il nucleo di controllo successivo di regolarità amministrativa, unipersonale, composto dal Segretario comunale, Dott. Maurizio Sacchi, sulla base del regolamento disciplinante i controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6/03/2013.

PREMESSO il verbale n. 1 in data 16/4/2015 con il quale il Nucleo stabiliva di acquisire la documentazione relativa all'intero procedimento seguito da ciascuna area, per ogni singolo atto selezionato con modalità random di cui agli elenchi allegati al medesimo verbale n. 1 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.

TUTTO CIÒ PREMESSO, di seguito, il Nucleo procede all'esame (rispondenza atti a norme e regolamenti specifici, rispetto normativa trasparenza, rispetto normativa privacy, correttezza procedimento, rispondenza oggetto al contenuto atti, qualità degli atti, affidabilità degli stessi e loro collegamento agli obiettivi gestionali assegnati) degli atti selezionati suddivisi per settore/area di attività; per ciascuno di essi sono evidenziati i rilievi riscontrati:

AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZIO CED		
DETERMINAZIONI		
N.	OGGETTO	ANNOTAZIONI
182	ACQUISTO DI N.2 LICENZE SOFTWARE OFFICE 2013 PRESSO IL MEPA, MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. COD CIG.Z44112025B	Nessun rilievo

AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZIO DEMOGRAFICI E TRIBUTI		
DETERMINAZIONI		
N.	OGGETTO	ANNOTAZIONI
110	ACQUISTO ABBONAMENTO TELEMATICO ON-LINE "ENTI LOCALI - LEGGI D'ITALIA" PER IL PERIODO 2014-2017.	Dalla lettura della determinazione non risulta essere stato adempiuto l'obbligo di procedere all'acquisizione mediante ricorso a mercato elettronico.
127	ACQUISTO CANONE DI MANUTENZIONE PER L'ASCENSORE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE IL MEPA A FAVORE DELLA DITTA I.A.M.A SNC DI FRIGOLI CON SEDE IN ROÈ VOLCIANO ANNO 2014 CIG Z041023A3E	Nessun rilievo
129	ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICO SANITARIO NECESSARI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE LO STRUMENTO DEL MEPA A FAVORE DELLA DITTA DETERCHIMICA SRL CON SEDE IN TORBOLE CASAGLIA (BS) - CIG Z9D1036267	Nessun rilievo

226	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	Nessun rilievo
274	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE RELATIVA ALLA TASSA RIFIUTI - TARI PER L'ANNO 2014	Nessun rilievo

COMMENTO ATTI AREA AMMINISTRATIVA.

Più che discreta la qualità degli atti amministrativi.

Salvo che in un caso, e peraltro per un acquisto di importo poco significativo, risulta rispettata la normativa e ben rappresentato il percorso logico giuridico seguito per arrivare all'acquisizione di beni e servizi. Risulta anche correttamente citato il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza attività amministrativa.

Rispetto tempistica di conclusione dei procedimenti: lo standard raggiunto è sicuramente positivo.

SETTORE TECNICO		
DETERMINAZIONI		
N.	OGGETTO	ANNOTAZIONI
2	IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE CENTRI LUMINOSI TRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII° CODICE CIG: Z5F0D4C127	Nessun rilievo.
34	AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PERTINENZIALE AL CENTRO MULTISERVIZI MEDIANTE FORMAZIONE DI COLLEGAMENTO PEDONALE ALLA SP III CODICE CIG ZF80D19B44	Nessun rilievo.
100	ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO SILVO PASTORALE VASP 5 STRADA GAVREGNE - L.R. 31/2008 ART. 25-26-40 CIG: Z230A2451C - CUP: 67H12001430006	Nessun rilievo.
101	ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO SILVO PASTORALE VASP 12 STRADA DOS DE LA RUER - L.R. 31/2008 ART. 25-26-40 CIG: Z220A244D7 - CUP: F67H12001144000	Nessun rilievo.
138	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE	Nessun rilievo.

	STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIABILITÀ INTERCOMUNALE NEI COMUNI DI COLLIO, IRMA, LODRINO, LUMEZZANE E PEZZAZE - PROGAMMA 2012.	
140	AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE DAL 01/08/2014 AL 31/05/2015. CODICE CIG ZD0103FD56	Nessun rilievo.
150	LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIABILITÀ INTERCOMUNALE NEI COMUNI DI COLLIO, IRMA, LODRINO, LUMEZZANE E PEZZAZE - PROGRAMMA 2012	Nessun rilievo.
163	PRESA D'ATTO DEL BILANCIO PREVENTIVO 2014 DEL CENTRO MULTISERVIZI EUROPA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE	Nessun rilievo.
195	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L'ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI BENI IN ECONOMIA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA.	Nessun rilievo.
196	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014	Nessun rilievo.
212	ALIENAZIONE DI PORZIONE DI AREA COMUNALE SITA IN VIA KENNEDY CATASTO TERRENI FG. 14 MAP. 127 - PORZIONE - AGGIUDICAZIONE	Nessun rilievo.
253	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DEL CULTO ANNO 2014.	Nessun rilievo.

COMMENTO ATTI SETTORE TECNICO:

Buona la qualità degli atti amministrativi.

Correttamente citata la normativa relativa ad acquisizione di beni, servizi e lavori e la normativa in materia di trasparenza; eccessivo, forse, al fine di valutare l'economicità ed efficacia delle

procedure di acquisizione, il ricorso a forme di affidamento diretto, peraltro nel rispetto della normativa nazionale e regolamentare dell'ente.

Rispetto tempistica di conclusione dei procedimenti: lo standard raggiunto è sicuramente positivo.

PRATICHE EDILIZIE		
N.	OGGETTO	ANNOTAZIONI
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO FABBRICATO PERICOLANTE	Procedimento: D.I.A. Dalla verifica della pratica non è possibile evincere con certezza che l'ufficio abbia, nei termini, effettuato e completato l'istruttoria. Si suggerisci la redazione di un verbale che consenta di evincere con certezza quanto sopra inserito tra gli atti della pratica digitale e, pertanto, sottoscritto digitalmente al fine di attribuire, a detto atto, data certa.
3	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A FAVORE DI FABBRICATO ESISTENTE	Procedimento: D.I.A. Dalla verifica della pratica non è possibile evincere con certezza che l'ufficio abbia, nei termini, effettuato e completato l'istruttoria. Si suggerisci la redazione di un verbale che consenta di evincere con certezza quanto sopra inserito tra gli atti della pratica digitale e, pertanto, sottoscritto digitalmente al fine di attribuire, a detto atto, data certa.
13	DENUNCIA OPERA CEMENTO ARMATO (EDILIZIA RESIDENZIALE)	Nessun rilievo.
28	COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (EDILIZIA RESIDENZIALE)	Procedimento: C.I.A. Dalla verifica della pratica non è possibile evincere con certezza che l'ufficio abbia, nei termini, effettuato e completato l'istruttoria. Si suggerisci la redazione di un verbale che consenta di evincere con certezza quanto sopra inserito tra gli atti della pratica digitale e, pertanto, sottoscritto digitalmente al fine di attribuire, a detto atto, data certa.
34	COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (EDILIZIA RESIDENZIALE)	Procedimento: C.I.A. Dalla verifica della pratica non è possibile evincere con certezza che l'ufficio abbia, nei termini, effettuato e completato l'istruttoria. Si suggerisci la redazione di un verbale che consenta di evincere con certezza quanto sopra inserito tra gli atti della pratica digitale e, pertanto, sottoscritto digitalmente al fine di attribuire, a detto atto, data certa.
42	RICHIESTA CERTIFICATO AGIBILITÀ	Nessun rilievo.
56	DENUNCIA OPERA CEMENTO ARMATO (EDILIZIA RESIDENZIALE)	Nessun rilievo.
76	COMUNICAZIONE INTERVENTO EDILIZIO LIBERO (EDILIZIA RESIDENZIALE)	Procedimento: C.I.A. Dalla verifica della pratica non è possibile evincere con certezza che l'ufficio abbia, nei termini, effettuato e completato l'istruttoria. Si suggerisci la redazione di un verbale che consenta di evincere con certezza quanto sopra inserito tra gli atti della pratica digitale e, pertanto, sottoscritto digitalmente al fine di attribuire, a detto atto, data certa.
82	COMUNICAZIONE INTERVENTO EDILIZIO LIBERO (EDILIZIA RESIDENZIALE)	Procedimento: C.I.A. Dalla verifica della pratica non è possibile evincere con certezza che l'ufficio abbia, nei termini, effettuato e completato l'istruttoria. Si suggerisci la redazione di un verbale che consenta di evincere con certezza quanto sopra inserito tra gli atti della pratica digitale e, pertanto, sottoscritto digitalmente al fine di attribuire, a detto atto, data certa.
88	DENUNCIA OPERA CEMENTO ARMATO (EDILIZIA RESIDENZIALE)	Nessun rilievo

COMMENTO ATTI SETTORE TECNICO:

Pur nel sostanziale rispetto delle tempistiche procedurali relative ai procedimenti ad istanza di parte (ad es. SCIA e DIA) si segnala che la necessità di chiudere le procedure di istruttoria delle

pratica nei tempi di legge e di redigere apposito verbale avente data certa.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA		
DETERMINAZIONI		
N.	OGGETTO	ANNOTAZIONI
16	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA E P.O. RELATIVA ALL'ANNO 2013	Nessun rilievo.
29	SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2014 :APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ANDROPOLIS AMBIENTE S.C.S. ONLUS - IMPRESA SOCIALE - CIG Z800E3CB86	Nessun rilievo.
46	AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA PROGRAMMI DI CONTABILITÀ GOLEM SOFTWARE A FAVORE DELLA DITTA F. APOLLONIO SPA CON SEDE IN BRESCIA PER L'ANNO 2013 - CIG Z410E6497F	Dalla lettura della determinazione non risulta essere stato adempiuto l'obbligo di procedere all'acquisizione mediante ricorso a mercato elettronico. Manca riferimento a normativa trasparenza.
65	IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI DI ELETTRICISTA A FAVORE DELLA DITTA CARGNONI IMPIANTI SRL CON SEDE IN MARCHENO PER L'ANNO 2014.	Dalla lettura della determinazione non risulta essere stato adempiuto l'obbligo di procedere all'acquisizione mediante ricorso a mercato elettronico. Manca riferimento a normativa trasparenza.
115	FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015	Dalla lettura della determinazione non risulta essere stato adempiuto l'obbligo di procedere all'acquisizione mediante ricorso a mercato elettronico. Manca riferimento a normativa trasparenza.
142	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2013/2014	Nessun rilievo.
144	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE NEL CAMPO SPORTIVO	Nessun rilievo.
151	ELEZIONI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER FORNITURA DI STAMPATI NON FORNITI DALLA STATO E DALLA REGIONE	Dalla lettura della determinazione non risulta essere stato adempiuto l'obbligo di procedere all'acquisizione mediante ricorso a mercato elettronico. Manca riferimento a normativa trasparenza.
177	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - 3° TRIMESTRE 2014	Nessun rilievo.
265	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DA FALEGNAME PER L'ANNO 2014 - CODICE CIG Z750D20CFD	Nessun rilievo.

COMMENTO ATTI AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:

Discreta la qualità degli atti esaminati.

Si raccomanda il rispetto della normativa vigente in materia di obbligo acquisizione di beni e servizi mediante ricorso al mercato elettronico.

Si raccomanda, inoltre, il rispetto normativo del cd. decreto trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)

Il Segretario comunale
dott. Maurizio Sacchi