

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 9 del mese di marzo (9/03/2016) alle ore 17,00, 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 24/2/2016 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 DEMOGRAFICI E TRIBUTI		
DETERMINAZIONI		
N.	OGGETTO	ANNOTAZIONI
23	ACQUISTO DI VALORI BOLLATI NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	Nulla da segnalare.

COMMENTO ATTI AREA AMMINISTRATIVA.

Più che discreta la qualità degli atti amministrativi.

In particolare 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 positivo.

SETTORE TECNICO		
DETERMINAZIONI		
N.	OGGETTO	ANNOTAZIONI
77	PRESA D'ATTO DEL CONSUNTIVO DI GESTIONE 2014 E PREVENTIVO DI GESTIONE 2015 DEL CENTRO MULTISERVIZI EUROPA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE	Non mi è chiaro come, a maggio 2015, si liquidi l'intera somma relativa alle spese condominiali per il 2015.
90	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA DELLA QUOTA RELATIVA A CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI	Poco comprensibile. Risulta citato un percorso diverso da quello che è lecito attendersi in una liquidazione di un saldo di un'opera, ovvero le liquidazioni precedenti e atti relativi all'opera nel

	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SERBATOIO DI ACCUMULO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - CODICE CUP F86G06000280004	suo complesso.
107	ESAME ED APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE II LOTTO EDIFICIO RURALE SITO IN FRAZIONE INVICO - CUP F62C12000600006 - CIG 6025568802	Nessun rilievo.
148	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: SERVIZI DI VIGILANZA E ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA "VIGILANZA GROUP SCARL" CON SEDE IN BRESCIA	Motivazione carente; non si chiarisce per quale ragione si è deciso di procedere nei soli confronti della ditta incaricata.
191	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DEL CULTO ANNO 2015.	Nessun rilievo.

COMMENTO ATTI SETTORE TECNICO:

Discreta la qualità degli atti amministrativi.

Non sempre comprensibile il percorso logico - giuridico - motivazionale seguito; 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
26	OPERE IN VARIANTE AL PDC 1503/2013	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; peraltro pratica presentata il 3 giugno, integrata il 1 luglio (si suppone su richiesta dell'ufficio), risulta istruttoria cartacea in data 3 luglio a firma ing. Ruffini. Si ribadisce, come già fatto lo scorso anno, la necessità della redazione di un verbale che consenta di evincere con certezza e maggiore chiarezza quanto sopra inserito tra gli atti della pratica digitale e, pertanto, sottoscritto <i>digitalmente</i> al fine di attribuire, a detto atto, data certa. L'intervento in variante consiste in realizzazione di un tracciato provvisorio al fine di realizzare opere manutentive e nella realizzazione di un muro di sostegno.
37	DIVERSA DISTRIBUZIONE LOCALI INTERNI, SISTEMAZIONE CORTILE ESTERNO E COPERTURA	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; peraltro, pratica presentata il 3 agosto, risulta istruttoria cartacea in data 12 agosto a firma ing. Ruffini con richiesta versamento contributo concessorio effettuato ad

		<p>ottobre.</p> <p>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 <i>digitalmente</i> al fine di attribuire, a detto atto, data certa.</p>
45	COPERTURA SU TERRAZZA ESISTENTE	<p>SCIA.</p> <p>Pratica presentata il 1 settembre, risulta istruttoria cartacea a firma ing. Ruffini del 24 settembre, comunicazione al privato in cui si ordina modifica lavori e nota circa dovere ufficio di verifica conformità ad ordine dato da parte del privato. Dagli atti non si evince se l'ufficio detta ultima verifica l'ha compiuta e se il privato si è adeguato all'ordine impartitogli (le foto presenti rappresentano la medesima situazione di fatto - pre ordine).</p> <p>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 <i>digitalmente</i> al fine di attribuire, a detto atto, data certa.</p> <p>Si ribadisce necessità che le pratiche siano complete formalmente.</p>
1519	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA SCARPATA ESISTENTE, ECC.	<p>Procedimento: PDC.</p> <p>Dalla verifica della pratica non è possibile evincere con certezza che l'ufficio abbia, nei termini, effettuato e completato l'istruttoria.</p> <p>Pratica presentata il 22 settembre 2014, decreto CMVT su vincolo idrogeologico in data 8 gennaio 2015, permesso di costruire rilasciato il 22 luglio 2015. Dalla pratica si evince ben poco sull'istruttoria dell'ufficio.</p>
38	AGIBILITA' IMMOBILE CONDONATO	<p>Procedimento: AGIBILITA'.</p> <p>Dalla verifica della pratica si comprende il percorso logico seguito dall'ufficio, non la ragione per cui la richiesta è stata fatta se, come sostenuto dall'ufficio, era inutile.</p>
25	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE IN VIA MICHELANGELO	<p>Procedimento: CIA edilizia libera.</p> <p>Dalla verifica della pratica non è possibile evincere con certezza che l'ufficio abbia, nei termini, effettuato e completato l'istruttoria; peraltro, pratica presentata il 27 maggio, manca esito istruttoria ufficio.</p>
42	RIFACIMENTO IMMOBILE FACCIATE	<p>Procedimento: CILA.</p> <p>Dalla verifica della pratica non è possibile evincere con certezza che l'ufficio abbia, nei termini, effettuato e completato l'istruttoria; peraltro, pratica presentata il 12 agosto, manca esito istruttoria ufficio.</p>
9	RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA, SMALTIMENTO LASTRE IN CEMENTO AMIANTO ECC.	<p>Procedimento: COMUNICAZIONE FACOLTATIVA INTERVENTI EDILIZI LIBERI</p> <p>Dalla verifica della pratica non è possibile evincere con certezza che l'ufficio abbia, nei termini, effettuato e completato l'istruttoria; peraltro, pratica presentata il 16 febbraio, manca esito istruttoria ufficio.</p>

COMMENTO ATTI SETTORE TECNICO:

Si ribadisce la necessità di chiudere le procedure di istruttoria delle pratica nei tempi di legge e di redigere apposito verbale avente data certa da cui risulti attività istruttoria ufficio.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	
DETERMINAZIONI	

N.	OGGETTO	ANNOTAZIONI
16	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2015	Nessun rilievo.
43	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLA SOCIETA' ITALIANA AUTOTRASPORTI SPA (SIA) PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CODICE CIG Z121646091	Nessun rilievo.
161	APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENEL E BONUS GAS - 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.
177	SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA - QUOTA 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.
182	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO NOVEMBRE 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.

COMMENTO ATTI AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:

Più che discreta la qualità degli atti.

Migliorato, rispetto ad atti analizzati nello scorso esercizio, il rispetto normativo, 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 positivo

Il Segretario comunale
dott. Maurizio Sacchi