



UFFICIO UNICO ASSOCIATO PER IL CONTROLLO INTERNO  
TRA I COMUNI DI CERVENO, LOSINE, BRAONE E ONO SAN PIETRO  
PROVINCIA DI BRESCIA

---

Prot. n. 1307 del 26/10/2017

**VERBALE N. 2**

QUADRIMESTRI MAGGIO 2016 – AGOSTO 2016 / SETTEMBRE – DICEMBRE 2016 / GENNAIO – APRILE 2017 / MAGGIO – AGOSTO 2017

*Il giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE nell'anno DUEMILADICIASSETTE, alle ore 10:00 presso il Comune di Losine, sito in Via Prudenziini 22, si è riunito l'Ufficio Unico Associato per il controllo interno.*

*Sono presenti:*

- ✓ *CARMEN MODAFFERI, Segretario comunale*
- ✓ *LETIZIA RETROSI, dipendente del Comune di Braone*
- ✓ *ELIANA DE MARIE, dipendente del Comune di Ono San Pietro,*

**VISTI E RICHIAMATI:**

- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio n. 04 del 22/04/2013 predisposto in forza dell'art.3 comma 2 del DL 174/2012 conv. in L.213/2012 ed in particolare il Capo III;
- gli artt. da 3 a 9 della Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra i Comuni di Ono San Pietro, Cerveno, Losine e Braone per l'istituzione dell'ufficio unico associato per il controllo interno, approvata dal Comune di Losine con Delibera di Consiglio n. 16 del 04/05/2017 e divenuta esecutiva a seguito dell'ultima approvazione da parte del Consiglio del Comune di Braone, con delibera n. 11 del 31/07/2017;
- i commi 2 e 3 dell'art. 7 della predetta Convenzione, secondo cui *"comma 2. Le tecniche di campionamento e la tipologia degli atti da assoggettare a verifica sono definite annualmente con atto organizzativo dell'Ufficio Unico Associato, secondo principi generali di revisione aziendale, in quanto compatibili agli enti locali e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L.190/2012 adottato dagli enti associati. L'atto di organizzazione viene trasmesso, entro 5 gg dall'adozione, ai dirigenti e responsabili dei*

*servizi dei comuni associati e inoltrato per conoscenza al Sindaco e alla Giunta comunale. comma 3. Il numero di atti sottoposti a controllo corrisponde, per ogni servizio dell'ente, a non meno del cinque per cento del totale degli atti di cui al comma 1) riferiti al quadrimestre precedente e individuati in ossequio all'atto organizzativo di cui al comma 2.";*

- l'Atto organizzativo *prot. n. 2220 del 03/10/2017* con cui si stabiliscono gli ambiti del controllo e le modalità operative e si dispone che:
  - per quanto attiene agli *ambiti* di controllo, le attività di controllo saranno focalizzate sui seguenti atti e procedimenti per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità:
    - Determine con cui si opera la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto;
    - Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione;
    - Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi;
    - Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate;
    - Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;
  - per quanto attiene alle *modalità operative*, negli ambiti di attività sopra individuati si procederà mediante estrazione da svolgersi presso l'ufficio segreteria del Comune presso cui si svolge il controllo, con la partecipazione del Segretario comunale del Comune medesimo e di due funzionari scelti tra quelli nominati membri dell'Ufficio dai Decreti sindacali sopra richiamati, che non siano dipendenti dell'Ente su cui si esercita il controllo, i quali sottoscrivono il verbale dei controlli effettuati. Il campione di atti e procedimenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto tra le delibere e determine, per i procedimenti di cui alle lett. a), b), e d), tra i numeri del protocollo per i procedimenti di cui alla lett. c) risultanti dall'apposito registro e tra i numeri di repertorio per i contratti di cui alla lett. e). In primo luogo verrà determinato il numero degli atti emanati nel quadrimestre da controllare per ogni categoria di procedimento. Dopodiché, all'interno del numero così determinato, sarà estratta una percentuale **non inferiore al 5 % del totale** degli atti compresi tra determinazioni, deliberazioni, contratti, concessioni, autorizzazioni e altre tipologie di atti o procedimenti amministrativi, avendo cura di assicurare l'eterogeneità della tipologia di procedimenti esaminati e l'appartenenza a servizi diversi. Se l'estrazione interessa più di due procedimenti dello stesso servizio, si procede ad estrazioni successive. Le copie degli atti estratti corredate dai principali atti istruttori vengono consegnate al Segretario. Nel corso delle attività di controllo possono essere effettuate delle audizioni dei responsabili dei procedimenti per chiarimenti o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi.
  - per quanto attiene alle *risultanze del controllo*, esse sono oggetto di referto, il quale dovrà dare atto della legittimità, regolarità e correttezza degli atti e dell'attività svolta facendo riferimento a:

- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo;
  - normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti;
  - normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore;
  - normativa in materia di trattamento dei dati personali;
  - normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.);
  - sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità;
  - motivazione dell'atto;
  - correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento;
  - coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire;
  - osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi;
  - comprensibilità del testo;
- per quanto attiene al predetto referto, esso verrà trasmesso a cura del Segretario comunale ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000.

### **L'UFFICIO UNICO ASSOCIATO PER IL CONTROLLO INTERNO**

**PROCEDE** alla estrazione, in una percentuale non inferiore al 5% del totale, degli atti da sottoporre a controllo, emanati nei seguenti quadrimestri: maggio 2016 – agosto 2016; settembre – dicembre 2016; gennaio – aprile 2017; maggio – agosto 2017

### **L'ESTRAZIONE DÀ LE SEGUENTI RISULTANZE:**

#### QUADRIMESTRE MAGGIO 2016 – AGOSTO 2016

- A.** Determine con cui si opera la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto:
- **TOT. 8 - ESTRATTA: DET. N. 30 DEL 03/06/2016.**
- B.** Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione:
- **TOT. 0.**
- C.** Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi:
- **TOT. 70- NN. PROT. ESTRATTI: 836 del 14/06/2016; 604 del 04/05/2016; 618 del 06/05/2016.**

**D.** Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate:

- *TOT. 0*

**E.** Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture:

- *TOT. 0.*

#### QUADRIMESTRE SETTEMBRE – DICEMBRE 2016

**A.** Determine con cui si opera la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto:

- *TOT. 4 - ESTRATTA: N. 52 DEL 17/11/2016.*

**B.** Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione:

- *TOT. 1 - ESTRATTA: N. 53 DEL 24/11/2016.*

**C.** Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi:

- *TOT. 84 - NN. PROT. ESTRATTI: 1403 del 27/10/2016; 1633 del 09/12/2016; 1435 del 02/11/2016; 1600 del 28/11/2016.*

**D.** Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate:

- *TOT. 0*

**E.** Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture:

- *TOT. 0*

#### QUADRIMESTRE GENNAIO – APRILE 2017

**A.** Determine con cui si opera la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto:

- *TOT. 2 - ESTRATTA: N. 3 del 12/01/2017.*

**B.** Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione:

- *TOT. 0*

**C.** Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi:

- *TOT. 51 - NN. PROT. ESTRATTI: 98 del 26/01/2017; 284 del 08/03/2017.*

**D.** Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate:

- *TOT. 0*

**E.** Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture:

- *TOT. 0*

- A.** Determine con cui si opera la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto:
- **TOT. 7 - ESTRATTA: N. 22 DEL 07/07/2017.**
- B.** Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione:
- **TOT. 1: N. 41 DEL 22/06/2017**
- C.** Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi:
- **TOT. 64 - NN. PROT. ESTRATTI: 718 DEL 15/06/2017; 676 DEL 06/06/2017; 751 DEL 24/06/2017.**
- D.** Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate:
- **TOT. 0**
- E.** Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture:
- **TOT. 0**

**Terminate le operazioni di cui sopra, il Segretario comunale dispone l'acquisizione degli atti estratti per l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa.**

**GLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ  
AMMINISTRATIVA SONO I SEGUENTI:**

QUADRIMESTRE MAGGIO 2016 – AGOSTO 2016

**A. Determine con cui si opera la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi**

PARAMETRI	ESITO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo</i>	<b>N. 30 DEL 03/06/2016</b> Parzialmente positivo: manca il riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	<b>N. 30 DEL 03/06/2016</b> Parzialmente positivo: occorre dare atto della pubblicazione su Amministrazione trasparente
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	<b>N. 30 DEL 03/06/2016</b> POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	<b>N. 30 DEL 03/06/2016</b> POSITIVO
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	<b>N. 30 DEL 03/06/2016</b> POSITIVO
<i>Non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	<b>N. 30 DEL 03/06/2016</b> POSITIVO
<i>motivazione dell'atto</i>	<b>N. 30 DEL 03/06/2016</b> POSITIVO
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	<b>N. 30 DEL 03/06/2016</b> POSITIVO
<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	<b>N. 30 DEL 03/06/2016</b> POSITIVO

<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	<b>N. 30 DEL 03/06/2016</b> <b>POSITIVO</b>
<i>comprensibilità del testo</i>	<b>N. 30 DEL 03/06/2016</b> <b>POSITIVO</b>

**B. Concessione di contributi ad enti e privati: TOT. 0**

**C. Verifica del rispetto dei tempi del procedimento**

- **Prot. n. 836 del 14/06/2016:** Richiesta CDU– risposta in data 23/06/2016 prot. n. 869;
- **Prot. n. 604 del 04/05/2016:** Richiesta di PdC - risposta in data 26/05/2016 prot. n. 755;
- **Prot. n. 618 del 06/05/2016:** - Richiesta di PdC - risposta in data 31/05/2016 prot. n. 773;

I provvedimenti risultano essere positivi, formalmente corretti ed effettuati nei termini.

**D. Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale: TOT. 0**

**E. Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture: TOT. 0**

**A. Determine con cui si opera la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi**

PARAMETRI	ESITO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo</i>	<b>N. 52 DEL 17/11/2016</b> Parzialmente positivo: manca il riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	<b>N. 52 DEL 17/11/2016</b> Parzialmente positivo: occorre dare atto della pubblicazione su Amministrazione trasparente
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	<b>N. 52 DEL 17/11/2016</b> POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	<b>N. 52 DEL 17/11/2016</b> POSITIVO
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	<b>N. 52 DEL 17/11/2016</b> POSITIVO
<i>non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	<b>N. 52 DEL 17/11/2016</b> POSITIVO
<i>motivazione dell'atto</i>	<b>N. 52 DEL 17/11/2016</b> POSITIVO
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	<b>N. 52 DEL 17/11/2016</b> POSITIVO
<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	<b>N. 52 DEL 17/11/2016</b> POSITIVO

<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	<b>N. 52 DEL 17/11/2016</b> <b>POSITIVO</b>
<i>comprensibilità del testo</i>	<b>N. 52 DEL 17/11/2016</b> <b>POSITIVO</b>

**B. Concessione di contributi ad enti e privati: G.C. N. 53 del 24/11/2016**

<b>PARAMETRI</b>	<b>ESITO</b>
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo</i>	<b>G.C. 53 del 24/11/2016</b> <b>POSITIVO</b>
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	<b>G.C. 53 del 24/11/2016</b> <b>POSITIVO</b>
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	<b>G.C. 53 del 24/11/2016</b> <b>POSITIVO</b>
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	<b>G.C. 53 del 24/11/2016</b> <b>POSITIVO</b>
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	<b>G.C. 53 del 24/11/2016</b> <b>POSITIVO</b>
<i>non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	<b>G.C. 53 del 24/11/2016</b> <b>POSITIVO</b>
<i>motivazione dell'atto</i>	<b>G.C. 53 del 24/11/2016</b> <b>POSITIVO</b>
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	<b>G.C. 53 del 24/11/2016</b> <b>POSITIVO</b>
<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	<b>G.C. 53 del 24/11/2016</b> <b>POSITIVO</b>
<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	<b>G.C. 53 del 24/11/2016</b> <b>POSITIVO</b>
<i>comprensibilità del testo</i>	<b>G.C. 53 del 24/11/2016</b> <b>POSITIVO</b>

### **C. Verifica del rispetto dei tempi del procedimento**

- **Prot. .n. 1633 del 09/12/2016:** richiesta di agibilità – documentazione presentata è risultata completa; pertanto, l'agibilità richiesta si è attestata ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 380/2001 (*silenzio assenso*)
- **Prot. n. 1435 del 02/11/2016;** richiesta CDU - risposta in data 17/11/2016 con prot. .n. 1556.
- **Prot. n. 1600 del 28/11/2016:** istanza inserimento elenco sagre e fiere – inserimento effettuato nei termini previsti.
- **Prot n. 1403 del 27/10/2016:** richiesta PdC – risposta in data 16/12/2016 prot. n. 1660.

I provvedimenti risultano essere positivi, formalmente corretti ed effettuati nei termini.

### **D. Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale: TOT. 0**

### **E. Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture: TOT. 0**

**A. Determine con cui si opera la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi**

PARAMETRI	ESITO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo</i>	<b>N. 3 del 12/01/2017</b> POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	<b>N. 3 del 12/01/2017</b> POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	<b>N. 3 del 12/01/2017</b> POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	<b>N. 3 del 12/01/2017</b> POSITIVO
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	<b>N. 3 del 12/01/2017</b> POSITIVO
<i>non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	<b>N. 3 del 12/01/2017</b> POSITIVO
<i>motivazione dell'atto</i>	<b>N. 3 del 12/01/2017</b> POSITIVO
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	<b>N. 3 del 12/01/2017</b> POSITIVO
<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	<b>N. 3 del 12/01/2017</b> POSITIVO
<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	<b>N. 3 del 12/01/2017</b> POSITIVO
<i>comprensibilità del testo</i>	<b>N. 3 del 12/01/2017</b> POSITIVO

**B. Concessione di contributi ad enti e privati: TOT. 0**

**C. Verifica del rispetto dei tempi del procedimento**

- **Prot. n. 98 del 26/01/2017:** richiesta Certificato Destinazione Urbanistica – risposta in data 03/02/2017 con prot. n. 134;
- **Prot. n. 284 del 08/03/2017:** richiesta di affrancazione del livello – affrancazione avvenuta con Atto del 11/05/2017 Rep. 2.

I provvedimenti risultano essere positivi, formalmente corretti ed effettuati nei termini.

**D. Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale: TOT. 0**

**E. Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture: TOT. 0**

**A. Determine con cui si opera la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi**

PARAMETRI	ESITO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo</i>	<b>N. 22 DEL 07/07/2017</b> POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	<b>N. 22 DEL 07/07/2017</b> POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	<b>N. 22 DEL 07/07/2017</b> POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	<b>N. 22 DEL 07/07/2017</b> POSITIVO
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	<b>N. 22 DEL 07/07/2017</b> POSITIVO
<i>non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	<b>N. 22 DEL 07/07/2017</b> POSITIVO
<i>motivazione dell'atto</i>	<b>N. 22 DEL 07/07/2017</b> POSITIVO
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	<b>N. 22 DEL 07/07/2017</b> POSITIVO
<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	<b>N. 22 DEL 07/07/2017</b> POSITIVO
<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	<b>N. 22 DEL 07/07/2017</b> POSITIVO
<i>comprensibilità del testo</i>	<b>N. 22 DEL 07/07/2017</b> POSITIVO

**B. Concessione di contributi ad enti e privati: G.C. N. 41 del 22/06/2017**

<b>PARAMETRI</b>	<b>ESITO</b>
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo</i>	<b>G.C. 41 del 22/06/2017</b> POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	<b>G.C. 41 del 22/06/2017</b> POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	<b>G.C. 41 del 22/06/2017</b> POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	<b>G.C. 41 del 22/06/2017</b> POSITIVO
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	<b>G.C. 41 del 22/06/2017</b> POSITIVO
<i>non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	<b>G.C. 41 del 22/06/2017</b> POSITIVO
<i>motivazione dell'atto</i>	<b>G.C. 41 del 22/06/2017</b> POSITIVO
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	<b>G.C. 41 del 22/06/2017</b> POSITIVO
<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	<b>G.C. 41 del 22/06/2017</b> POSITIVO
<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	<b>G.C. 41 del 22/06/2017</b> POSITIVO
<i>comprensibilità del testo</i>	<b>G.C. 41 del 22/06/2017</b> POSITIVO

**C. Verifica del rispetto dei tempi del procedimento**, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi:

- **Prot. n. 718 del 15/06/2017**: richiesta PdC – risposta in data 27/07/2017 con prot.n. 901;
- **Prot. n. 676 del 06/06/2017**: richiesta CDU – rilascio in data 13/06/2017 con prot. 696;
- **Prot. n. 751 del 24/06/2017**: richiesta costruzione manufatto provvisorio con contestuale versamento del contributo richiesto – rilascio autorizzazione in data 24/06/2017.

I provvedimenti risultano formalmente corretti ed effettuati nei termini di legge.

**D. Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale**: **TOT. 0**

**E. Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture**: **TOT. 0**

**SI DISPONE** la trasmissione del presente referto entro cinque giorni ai Responsabili di servizio, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, al Sindaco, ai Capogruppo consiliari, nonché la pubblicazione del presente verbale sul sito web del Comune di Losine alla Sezione Amministrazione Trasparente.

Losine, li 26/10/2017



L'UFFICIO UNICO ASSOCIATO

Carmen Modafferi

Letizia Retrosi

Eliana De Marie