



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

Prot. n. 2479 del 08/11/2017

VERBALE N. 3

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

Il giorno OTTO del mese di NOVEMBRE nell'anno DUEMILADICIASSETTE, alle ore 09:00 presso il Comune di Braone, sito in Via Re 2, si è riunito l'Ufficio Unico Associato per il controllo interno.

Sono presenti:

- ✓ *CARMEN MODAFFERI, Segretario comunale*
- ✓ *MARCO BETTONI, dipendente del Comune di Ono San Pietro*
- ✓ *ANTONIO PIETRO AGOSTINI, dipendente del Comune di Losine,*

VISTI E RICHIAMATI:

- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio n. 11 del 31/07/2017, 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. 18.8.2000, 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 Braone con Delibera di Consiglio n. 11 del 31/07/2017 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. 17 - ESTRATTA: DET. N. 51 DEL 30/06/2016.**
- 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. 68 - ESTRATTI: 1740 del 03/08/2016; concessione cimiteriale del 24/03/2016 evasa il 02/05/2016; 1318 del 31/05/2016; 1736 del 20/07/2016.**
- 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. 22 - ESTRATTE: N. 99 DELL'08/11/2016.**
- B. Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione:
- **TOT. 1 N. 98 del 31/10/2016.**
- C. Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi:
- **TOT. 54 - ESTRATTI: 1548 del 05/10/2016; 2623 del 4/11/2016; 2917 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. 7- ESTRATTE: N. 6 DEL 06/02/2017.**
- B. Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione:
- **TOT. 1 N. 10 del 08/03/2017.**
- C. Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi:
- **TOT. 45 - ESTRATTI: concessione cimiteriale del 22/01/2017 evasa il 24/02/2017; 153 del 20/01/2017; 414 del 23/02/2017; 550 del 14/03/2017.**
- 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**

QUADRIMESTRE MAGGIO – AGOSTO 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. 9 - ESTRATTE: N. 45 DEL 31/08/2017.**
- B. Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione:**
- **TOT. 4 N. 26 del 10/05/2017.**
- C. Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi:**
- **TOT. 74 - ESTRATTI: 1570 DEL 28/06/2017; concessione cimiteriale n. 10 del 05/06/2017 evasa il 28/06/2017; 1708 DEL 04/08/2017; 1852 DEL 25/08/2017.**
- 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>	N. 51 DEL 30/06/2016 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	N. 51 DEL 30/06/2016 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	N. 51 DEL 30/06/2016

	POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	N. 51 DEL 30/06/2016 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	N. 51 DEL 30/06/2016 POSITIVO
<i>Non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	N. 51 DEL 30/06/2016 POSITIVO
<i>motivazione dell'atto</i>	N. 51 DEL 30/06/2016 POSITIVO
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	N. 51 DEL 30/06/2016 POSITIVO
<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	N. 51 DEL 30/06/2016 POSITIVO
<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	N. 51 DEL 30/06/2016 POSITIVO
<i>comprensibilità del testo</i>	N. 51 DEL 30/06/2016 POSITIVO

B. Concessione di contributi ad enti e privati: 0

C. Verifica del rispetto dei tempi del procedimento

- **Prot. n. 1540 del 03/08/2016:** richiesta di rilascio di permesso di costruire del 01/04/2016, riscontro il 03/08/2016;
- **concessione cimiteriale 24/03/2016:** richiesta il 24/03/2016 ed evasa il 02/05/2016;
- **Prot. n. 1318 del 31/05/2016:** richiesta di certificazione di destinazione urbanistica – risposta in data 08/06/2016 con prot. n. 1389;
- **Prot. n. 1736 del 20/07/2016:** richiesta bonus gas, rilasciato il 20/07/2016.

I provvedimenti risultano 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>	N. 99 DEL 08/11/2016 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	N. 99 DEL 08/11/2016 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	N. 99 DEL 08/11/2016 POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	N. 99 DEL 08/11/2016 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	N. 99 DEL 08/11/2016 POSITIVO
<i>Non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	N. 99 DEL 08/11/2016 POSITIVO
<i>motivazione dell'atto</i>	N. 99 DEL 08/11/2016 POSITIVO
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	N. 99 DEL 08/11/2016 POSITIVO
<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	N. 99 DEL 08/11/2016 POSITIVO
<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	N. 99 DEL 08/11/2016 POSITIVO
<i>comprensibilità del testo</i>	N. 99 DEL 08/11/2016 POSITIVO

B. Concessione di contributi ad enti e privati:

PARAMETRI	ESITO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo</i>	N. 98 del 31/10/2016 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	N. 98 del 31/10/2016 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	N. 98 del 31/10/2016 POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	N. 98 del 31/10/2016 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	N. 98 del 31/10/2016 POSITIVO
<i>Non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	N. 98 del 31/10/2016 POSITIVO
<i>motivazione dell'atto</i>	N. 98 del 31/10/2016 POSITIVO
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	N. 98 del 31/10/2016 POSITIVO
<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	N. 98 del 31/10/2016 POSITIVO
<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	N. 99 DEL 08/11/2016 POSITIVO
<i>comprensibilità del testo</i>	N. 98 del 31/10/2016 POSITIVO

C. Verifica del rispetto dei tempi del procedimento

- **Prot. n. 1548 del 05/10/2016:** richiesta di permesso di costruire effettuata in data 22/06/2016 - risposta in data 05/10/2016;
- **Prot. n. 2623 del 4/11/2016:** richiesta bonus energia elettrica – riscontro in data 07/11/2016;
- **2917 del 28/11/2016:** richiesta certificato di agibilità – termine in data 02/12/2016 prot. n. 2962.

I provvedimenti risultano essere 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, sevizi 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

PARAMETRI	ESITO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo</i>	N. 6 DEL 06/02/2017 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	N. 6 DEL 06/02/2017 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	N. 6 DEL 06/02/2017 POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	N. 6 DEL 06/02/2017 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	N. 6 DEL 06/02/2017 POSITIVO
<i>Non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	N. 6 DEL 06/02/2017 POSITIVO
<i>motivazione dell'atto</i>	N. 6 DEL 06/02/2017

	POSITIVO
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	N. 6 DEL 06/02/2017 POSITIVO
<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	N. 6 DEL 06/02/2017 POSITIVO
<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	N. 6 DEL 06/02/2017 POSITIVO
<i>comprensibilità del testo</i>	N. 6 DEL 06/02/2017 POSITIVO

B. Concessione di contributi ad enti e privati:

PARAMETRI	ESITO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo</i>	N 10 DEL 08/03/2017 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	N 10 DEL 08/03/2017 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	N 10 DEL 08/03/2017 POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	N 10 DEL 08/03/2017 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	N 10 DEL 08/03/2017 POSITIVO
<i>Non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	N 10 DEL 08/03/2017 POSITIVO
<i>motivazione dell'atto</i>	N. 6 DEL 06/02/2017 POSITIVO
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	N 10 DEL 08/03/2017 POSITIVO
<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	N 10 DEL 08/03/2017 POSITIVO
<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	N 10 DEL 08/03/2017 POSITIVO
<i>comprensibilità del testo</i>	N 10 DEL 08/03/2017 POSITIVO

C. Verifica del rispetto dei tempi del procedimento

- **concessione cimiteriale del 22/01/2017:** richiesta il 22/01/2017 ed evasa il 24/02/2017;
- **Prot. n. 153 del 20/01/2017:** richiesta di sostegno economico – nessun riscontro;
- **Prot. n. 414 del 23/02/2017:** richiesta certificato di destinazione urbanistica – risposta il 25/02/2017 con prot. n. 430;
- **Prot. n. 550 del 14/03/2017:** richiesta bonus energia elettrica – riscontro il 16/03/2017.

I provvedimenti risultano formalmente corretti ed effettuati nei termini ad eccezione del prot. 153: si raccomanda tempestivo riscontro ad ogni istanza/richiesta presentata al protocollo, anche se di natura negativa.

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

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

QUADRIMESTRE MAGGIO 2017 – AGOSTO 2017

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>	N. 45 DEL 31/08/2017 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	N. 45 DEL 31/08/2017 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	N. 45 DEL 31/08/2017 POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	N. 45 DEL 31/08/2017 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	N. 45 DEL 31/08/2017 POSITIVO
<i>non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	N. 45 DEL 31/08/2017 POSITIVO

<i>motivazione dell'atto</i>	N. 45 DEL 31/08/2017 POSITIVO
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	N. 45 DEL 31/08/2017 POSITIVO
<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	N. 45 DEL 31/08/2017 POSITIVO
<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	N. 45 DEL 31/08/2017 POSITIVO
<i>comprensibilità del testo</i>	N. 45 DEL 31/08/2017 POSITIVO

B. Concessione di contributi ad enti e privati:

PARAMETRI	ESITO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo</i>	N. 26 del 10/05/2017 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	N. 26 del 10/05/2017 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	N. 26 del 10/05/2017 POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	N. 26 del 10/05/2017 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	N. 26 del 10/05/2017 POSITIVO
<i>non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	N. 26 del 10/05/2017 POSITIVO
<i>motivazione dell'atto</i>	N. 26 del 10/05/2017 POSITIVO
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	N. 26 del 10/05/2017 POSITIVO

<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	N. 26 del 10/05/2017 POSITIVO
<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	N. 26 del 10/05/2017 POSITIVO
<i>comprensibilità del testo</i>	N. 26 del 10/05/2017 POSITIVO

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

- **Prot. n. 1570 DEL 28/06/2017:** richiesta di permesso di costruire del 09/05/2017 - riscontro del 28/06/2017;
- **concessione cimiteriale:** n. 10 del 05/06/2017 evasa il 28/06/2017;
- **Prot. n. 1708 DEL 04/08/2017:** richiesta di residenza estero – documentazione non sufficiente;
- **Prot. n. 1852 DEL 25/08/2017:** richiesta CDU – riscontro il 13/09/2017 con prot. n. 1983.

I provvedimenti risultano essere 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, sevizi 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 Braone alla Sezione Amministrazione Trasparente.

Braone, lì 08/11/2017



L'UFFICIO UNICO ASSOCIATO

Carmen Modafferi

Carmen Modafferi

Marco Bettoni

Marco Bettoni

Antonio Pietro Agostini

Antonio Pietro Agostini

