



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

---

**VERBALE N. 1 DEL 2019**

**QUADRIMESTRI**

SETTEMBRE – DICEMBRE 2017 / GENNAIO – APRILE 2018 / MAGGIO – AGOSTO 2018 / SETTEMBRE-DICEMBRE 2018

*Il giorno VENTOTTO del mese di MARZO nell'anno DUEMILADICIANNOVE, alle ore 15:00 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;*
- ✓ *ELISA CAPITANIO, dipendente del Comune di Cerveno;*
- ✓ *ANTONIO PIETRO AGOSTINI, dipendente del Comune di Losine.*

**VISTI E RICHIAMATI:**

- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio n. 03 del 22/03/2013, 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. 18.8.2000, 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 Ono San Pietro con Delibera di Consiglio n. 16 del 18/05/2017 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. 1677 del 30/07/2018 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: settembre – dicembre 2017; gennaio – aprile 2018; maggio – agosto 2018.

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

#### QUADRIMESTRE SETTEMBRE – DICEMBRE 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. 28** (DETT. NN. 46-47-49-50-56-61-62-63-64-66-69-72-73-74-75-76-77-78-79-81-83-84-85-86-89-92-95-97):
    - *Estrate:* Determinazione del Servizio tecnico n. **46**;
- 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. 52;**  
 NN. PROT. ESTRATTI:
- **2015** del 18.09.2017
  - **2186** del 06.10.2017
  - **2453** del 03.11.2017
- 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. 1**
- **Rep. 12** del 13.10.2017

#### QUADRIMESTRE GENNAIO – APRILE 2018

- 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. 13** (DETT. NN. 13-15-17-18-23-24-25-27-40-41-42-47-50):
    - *Estratta:* Determinazione del Servizio tecnico n. **47**;



**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. 44;**

NN. PROT. ESTRATTI:

- **142** del 12.01.2018
- **1129** del 31.03.2018

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

- **TOT. 2 (Det. di assunzione n. 20 del 20.02.2018 - Det. Indizione procedura n. 26 del 16.03.2018)**
- **Estratta: 20**

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

- **TOT. 2:**
  - **Estratto: Rep. n. 13 DEL 24.01.2018**

#### QUADRIMESTRE MAGGIO – AGOSTO 2018

**B. 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. 18 (DETT. NN: 51-54-59-60-61-63-64-68-69-72-76-77-78-79-80-85-86-90):**
  - **Estratta: Determinazione del Servizio tecnico n. 69;**

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

- **TOT. 0**

**D. Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi: TOT.44**

NN. PROT. ESTRATTI:

- **CILA n. 1612**
- **Permesso di costruire n. 1613**

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

- **TOT. 1 (Det. di assunzione n. 87 del 22.08.2018)**

**F. Contratti di appalto di lavori, sevizi e forniture:**

- **TOT. 1 Rep 15 DEL 07/06/2018**

#### QUADRIMESTRE SETTEMBRE - DICEMBRE 2018

**G. 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. 20** (DETT. NN: 91-92-93-95-96-99-102-107-108-109-110-115-116-122-123-124-127-130-131-134):
  - *Estratta*: Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. **130**;
- H.** Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione:
  - **TOT. 0**
- I.** Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi: TOT.43  
NN. PROT. ESTRATTI:
  - **2580** DEL 24.09.2018
  - **3308** DEL 06.12.2018
- J.** Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate:
  - **TOT. 1** (*Det. di assunzione n. 128 del 18.12.2018*)
- K.** Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture:
  - **TOT. 3**
    - *Estratto: Rep. n. 17*

Terminate le operazioni di cui sopra, alle ore 12:47, il Segretario comunale dispone l'acquisizione degli atti estratti per l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa.

**SI DÀ ATTO CHE GLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SONO I SEGUENTI:**

QUADRIMESTRE SETTEMBRE 2017 – DICEMBRE 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>	<b>N. 46 DEL 04/09/2017</b> POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	<b>N. 46 DEL 04/09/2017</b> POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	<b>N. 46 DEL 04/09/2017</b> POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	<b>N. 46 DEL 04/09/2017</b> Non pertinente
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	<b>N. 46 DEL 04/09/2017</b> PARZIALMENTE POSITIVO Manca il richiamo allo Statuto dell'Ente
<i>Non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	<b>N. 46 DEL 04/09/2017</b>

	POSITIVO
<i>motivazione dell'atto</i>	<b>N. 46 DEL 04/09/2017</b> POSITIVO
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	<b>N. 46 DEL 04/09/2017</b> POSITIVO
<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	<b>N. 46 DEL 04/09/2017</b> POSITIVO
<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	<b>N. 46 DEL 04/09/2017</b> POSITIVO
<i>comprensibilità del testo</i>	<b>N. 46 DEL 04/09/2017</b> POSITIVO

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

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

- **Prot. n. 2015 del 18/09/2017: Domanda bonus gas** – trasmessa telematicamente tramite portale dedicato in data 18/09/2017;
- **Prot. n. 2186 del 06/10/2017: richiesta rilascio contrassegno disabili** - emessa autorizzazione in data 06/10/2017;
- **Prot. n. 2453 del 03/11/2017: richiesta CDU** – risposta 10/11/2017 con prot. n. 250 e n. 250.  
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: totale 1 - Rep. 12 del 13/10/2017**

<b>PARAMETRI</b>	<b>ESITO</b>
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo</i>	<b>Rep. 12 del 13/10/2017</b> POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	<b>Rep. 12 del 13/10/2017</b> POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	<b>Rep. 12 del 13/10/2017</b> POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	<b>Rep. 12 del 13/10/2017</b> NEGATIVO Si raccomanda per il futuro di inserire i riferimenti alla normativa in materia di protezione dei dati personali
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	<b>Rep. 12 del 13/10/2017</b> POSITIVO
<i>non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	<b>Rep. 12 del 13/10/2017</b>

	POSITIVO
<i>motivazione dell'atto</i>	Rep. 12 del 13/10/2017 POSITIVO
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	Rep. 12 del 13/10/2017 POSITIVO
<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	Rep. 12 del 13/10/2017 POSITIVO
<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	Rep. 12 del 13/10/2017 POSITIVO
<i>comprensibilità del testo</i>	Rep. 12 del 13/10/2017 POSITIVO

QUADRIMESTRE GENNAIO 2018 - APRILE 2018

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

<b>PARAMETRI</b>	<b>ESITO</b>
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo</i>	N. 47 DEL 13/04/2018 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	N. 47 DEL 13/04/2018 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	N. 47 DEL 13/04/2018 POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	N. 47 DEL 13/04/2018 Non pertinente
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	N. 47 DEL 13/04/2018 PARZIALMENTE POSITIVO Manca il richiamo allo Statuto dell'Ente
<i>non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	N. 47 DEL 13/04/2018 POSITIVO
<i>motivazione dell'atto</i>	N. 47 DEL 13/04/2018 POSITIVO
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	N. 47 DEL 13/04/2018 POSITIVO
<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	N. 47 DEL 13/04/2018 POSITIVO
<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	N. 47 DEL 13/04/2018 POSITIVO
<i>comprensibilità del testo</i>	N. 47 DEL 13/04/2018 POSITIVO

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

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

- **Prot. n. 142 del 12/01/2018:** Domanda REI – inserita telematicamente nel portale dedicato; pratica a cura dell'Assistente sociale;
- **Prot. n. 1129 del 31/03/2018:** richiesta bonus energia elettrica – inserita telematicamente su portale dedicato in data 31/03/2018;

**D. Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale: TOT. 2**

Estratta: Determinazione di assunzione n. 20 del 20/02/2018

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

**E. Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture: tot. 2 - estratto Rep. 13 del 24/01/2018**

*(Si dà atto che sui contratti a rogito pubblico amministrativo, il controllo viene effettuato in sede di rogito dal Segretario comunale sulla totalità di essi, sia preventivamente alla stipula, in sede di redazione del contratto, sia contestualmente durante il rogito, sia successivamente, in sede di adempimenti successivi (registrazione e – laddove necessario – trascrizione immobiliare e voltura)*

<b>PARAMETRI</b>	<b>ESITO</b>
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo</i>	REP 13 DEL 24/01/2018 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	REP 13 DEL 24/01/2018 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	REP 13 DEL 24/01/2018 POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	REP 13 DEL 24/01/2018 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	REP 13 DEL 24/01/2018 POSITIVO
<i>non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	REP 13 DEL 24/01/2018 POSITIVO



<i>motivazione dell'atto</i>	<b>REP 13 DEL 24/01/2018</b> POSITIVO
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	<b>REP 13 DEL 24/01/2018</b> POSITIVO
<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	<b>REP 13 DEL 24/01/2018</b> POSITIVO
<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	<b>REP 13 DEL 24/01/2018</b> POSITIVO
<i>comprensibilità del testo</i>	<b>REP 13 DEL 24/01/2018</b> POSITIVO

**QUADRIMESTRE MAGGIO – AGOSTO 2018**

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

<b>PARAMETRI</b>	<b>ESITO</b>
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo</i>	<b>N. 69 DEL 27/06/2018</b> POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	<b>N. 69 DEL 27/06/2018</b> POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	<b>N. 69 DEL 27/06/2018</b> POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	<b>N. 69 DEL 27/06/2018</b> POSITIVO
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	<b>N. 69 DEL 27/06/2018</b> PARZIALMENTE POSITIVO Manca il riferimento allo Statuto
<i>non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	<b>N. 69 DEL 27/06/2018</b> POSITIVO
<i>motivazione dell'atto</i>	<b>N. 69 DEL 27/06/2018</b> POSITIVO
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	<b>N. 69 DEL 27/06/2018</b> POSITIVO
<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	<b>N. 69 DEL 27/06/2018</b> POSITIVO
<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	<b>N. 69 DEL 27/06/2018</b> POSITIVO

<i>comprensibilità del testo</i>	<b>N. 69 DEL 27/06/2018</b>  POSITIVO
----------------------------------	---

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

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

- **CILA n. 1612:** Comunicazione effettuata in data 05/05/2018, accettata senza necessità di ulteriori comunicazioni.
- **Permesso di Costruire n. 1613** rilasciato in data 08/06/2018 - richiesta di effettuata in data 07/05/2018; rispettata la tempistica prevista.

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

**D. Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale: TOT. 1**  
**Determinazione di assunzione n. 87 del 22/08/2018**

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

**E. Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture: TOT. 1 - Rep 15 del 07/06/2018**

*(Si dà atto che sui contratti a rogito pubblico amministrativo, il controllo viene effettuato in sede di rogito dal Segretario comunale sulla totalità di essi, sia preventivamente alla stipula, in sede di redazione del contratto, sia contestualmente durante il rogito, sia successivamente, in sede di adempimenti successivi (registrazione e- laddove necessario - trascrizione immobiliare e voltura)*

<b>PARAMETRI</b>	<b>ESITO</b>
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo</i>	<b>Rep 15 del 07/06/2018</b>  POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in</i>	<b>Rep 15 del 07/06/2018</b>

<i>materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	Rep 15 del 07/06/2018 POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	Rep 15 del 07/06/2018 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	Rep 15 del 07/06/2018 POSITIVO
<i>non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	Rep 15 del 07/06/2018 POSITIVO
<i>motivazione dell'atto</i>	Rep 15 del 07/06/2018 POSITIVO
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	Rep 15 del 07/06/2018 POSITIVO
<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	Rep 15 del 07/06/2018 POSITIVO
<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	Rep 15 del 07/06/2018 POSITIVO
<i>comprensibilità del testo</i>	Rep 15 del 07/06/2018 POSITIVO

QUADRIMESTRE SETTEMBRE – DICEMBRE 2018

**F. Determine con cui si opera la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi: determinazione n. 130 del 21/12/2018**

<b>PARAMETRI</b>	<b>ESITO</b>
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo</i>	POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	POSITIVO
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	PARZIALMENTE POSITIVO  Manca il richiamo allo Statuto dell'Ente
<i>non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	POSITIVO



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

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

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

- **Prot. n. 2580 del 24/09/2018:** richiesta autorizzazione paesaggistica – emessa in data 18/01/2019; provvedimento pervenuto con ritardo.
- **Prot. n. 3308 del 06/12/2018:** richiesta rilascio contrassegno invalidi – concessione effettuata in data 06/12/2018;

**I. Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale: TOT. 1**  
**Determinazione di assunzione n. 128 del 18/12/2018**

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

**J. Contratti di appalto di lavori, sevizi e forniture: Totale 3: estratto Rep. n. 17 del 19/10/2018.**

*(Si dà atto che sui contratti a rogito pubblico amministrativo, il controllo viene effettuato in sede di rogito dal Segretario comunale sulla totalità di essi, sia preventivamente alla stipula, in sede di redazione del contratto, sia contestualmente durante il rogito, sia successivamente, in sede di adempimenti successivi (registrazione e- laddove necessario - trascrizione immobiliare e voltura)*

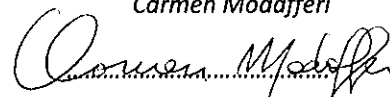
PARAMETRI	ESITO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo</i>	REP 17 DEL 19/10/2018 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti</i>	REP 17 DEL 19/10/2018 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore</i>	REP 17 DEL 19/10/2018 POSITIVO
<i>normativa in materia di trattamento dei dati personali</i>	REP 17 DEL 19/10/2018 POSITIVO
<i>normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)</i>	REP 17 DEL 19/10/2018 POSITIVO
<i>non sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità</i>	REP 17 DEL 19/10/2018 POSITIVO
<i>motivazione dell'atto</i>	REP 17 DEL 19/10/2018 POSITIVO
<i>correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento</i>	REP 17 DEL 19/10/2018 POSITIVO
<i>coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire</i>	REP 17 DEL 19/10/2018 POSITIVO
<i>osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi</i>	REP 17 DEL 19/10/2018 POSITIVO
<i>comprensibilità del testo</i>	REP 17 DEL 19/10/2018 POSITIVO

**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.

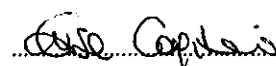
Braone, li 28/03/2019

L'UFFICIO UNICO ASSOCIATO

Carmen Modafferi



Elisa Capitanio



Antonio Pietro Agostini



