



COMUNE DI LUINO

PROVINCIA DI VARESE

Prot. n. 29501

Luino, lì 16 dicembre 2014

Il Segretario Generale

Controllo di regolarità amministrativa e contabile in forma successiva degli atti comunali ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 del "Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2013 – Periodo 01.01.2014 – 30.11.2014

L'anno 2014 è il secondo in cui, in applicazione dell'articolo 147 bis del Tuel, questo ufficio ha dato corso all'attività di controllo successivo sui provvedimenti dell'ente. E' appena il caso di ricordare che il comma 2 di detta norma prevede che sono soggetti a controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Tale disposizione trova applicazione nel comune di Luino attraverso l'articolo 21 del regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato di controlli interni, il quale dispone che sono soggetti a controllo di regolarità amministrativa e a controllo di regolarità contabile in forma successiva un campione di: a) determinazioni di impegno di spesa, b) contratti, c) altri provvedimenti amministrativi individuati dal servizio di controllo interno di cui all'articolo 5, anche in attuazione del piano per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 190 del 2012, secondo una metodologia individuata dalla giunta comunale che tenga conto della significatività degli stessi in relazione al complesso dell'attività amministrativa dell'ente. La disposizione regolamentare aggiunge che il numero di atti sottoposti a controllo corrisponde, per ogni settore in cui l'ente è articolato e per ciascuna tipologia di provvedimento tra quelle sopra indicate, al 5 % del totale di atti emessi nel quadrimestre precedente e che l'individuazione degli atti avviene tramite estrazione a campione con tecniche di campionamento anche informatico.

La giunta comunale, con deliberazione n.109 del 07.10.2014, ha disposto che per l'anno 2014, mentre con successiva direttiva emessa dal segretario generale è stato disposto che la terza categoria di atti sottoposti a controllo sia costituita dai procedimenti di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente (A.P.R.).

Allo scopo di dare attuazione a dette disposizioni sono stati effettuati due sorteggi relativo agli atti emanati nel periodo 01.01.2014- 31.08.2014 e 01.09.2014 - 30.11.2014.

Il campione da valutare e da sottoporre a controllo successivo, è stato estratto dalle seguenti categorie:

- determinazioni di impegno adottate e rese esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, o suo sostituto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Tuel, nel periodo considerato;
- contratti stipulati tra le parti e annotati nell'apposito repertorio del Segretario Generale e nel Registro delle Scritture private/Lettere Commerciali;
- pratiche di iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente.

Sulla base del numero complessivo degli atti prodotti per servizio nel periodo di riferimento, è stato determinato il numero degli atti da estrarre, distinto per tipologia, applicando la percentuale del 5% al campione, arrotondando il risultato all'unità superiore qualora la percentuale da estrarre relativamente agli atti prodotti relativi ad una determinata categoria, avesse dato luogo ad un numero decimale.

Si riporta di seguito l'esito del controllo sui documenti estratti.

Controlli effettuati sugli atti nel periodo 01.01.2014 – 31.08.2014.

1. Determinazioni contenenti impegni di spesa.

- Determinazione n. 480 del 2.04.14, avente a oggetto: " IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITA' PER LA FARMACIA COMUNALE ESERCIZIO 2014 - DITTE DIVERSE", emanata dal servizio Farmacia Comunale.

Le ragioni dell'emanazione del provvedimento sono indicate nel corpo motivazionale dello stesso come esigenza di ricorrere a ditte produttrici o concessionarie di farmaci anziché a grossisti a causa delle dichiarate migliori condizioni economiche di vendita riscontrate in passato per l'acquisto di detti beni. Da qui, "l'opportunità di disporre affidamenti diretti per importi modesti nei casi in cui si riscontrino prezzi inferiori a quelli praticati dai grossisti" e l'elencazione di una serie di fornitori, nominativamente indicati, con l'indicazione a fianco di ciascuno di essi di un importo che viene impegnato sul bilancio dell'esercizio corrente. Tali soggetti costituiscono il novero dei fornitori che "potranno essere contattati nel corso dell'anno 2014 per la fornitura di medicinali per la farmacia comunale, secondo le modalità indicate nel regolamento di contabilità comunale"

La determinazione appare problematica sia sotto il profilo della motivazione che riguardo a quello degli effetti giuridici che essa si prefigge. L'elenco riportato in delibera sembra derivare dall'attivazione di una delle modalità previste dall'articolo 7 del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi (elenco di operatori economici predisposto dall'ente, alternativo all'indagine di mercato), ma le modalità di sua costituzione non sono chiarite, sicché l'individuazione dei soggetti con cui ci si riserva di contrarre nel corso dell'anno appare non adeguatamente motivato. Inoltre, non vi è traccia né della preventiva verifica dei parametri prezzo qualità di cui ai commi 449 e 450 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006, né della circostanza che, ai sensi delle medesime disposizioni, detti acquisti dovranno avvenire attraverso una delle modalità di

attivazione del c.d. mercato elettronico (Sintel, Consip, Neca, ecc.). Infine, non è indicata la congruità dell'importo delle somme indicate a fianco di ciascun potenziale fornitore, quali importi da impegnare contabilmente. Si ritiene che il procedimento di approvvigionamento di beni da parte della Farmacia debba essere rivisitato, allo scopo di adeguarlo ai principi e alle modalità indicate nell'articolo 7 del citato regolamento comunale. Laddove la particolare natura dei beni da acquistare necessiti l'adozione di specifiche procedure, si potrà valutare la loro adozione all'interno della suddetta norma regolamentare, pur sempre nell'alveo dei principi di trasparenza, pari trattamento, rotazione e proporzionalità sottesi dallo stesso.

- Determinazione n. 558 del 17.04.2014, avente a oggetto "GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE CORRELATE AGLI ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED ALLE ALTRE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA DITTA MEGASP CON SEDE IN PADOVA - DAL 1° MAGGIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2016 - CIG 55578280C2", emanata dal servizio Polizia Locale.

Il provvedimento dà atto dell'esito della gara citata in oggetto riportando la formula "Visti i verbali di gara nella procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto di esecuzione del servizio di gestione del ciclo delle sanzioni relative al Codice della Strada, regolamenti, leggi regionali, leggi dello Stato e ordinanze". Si evince tuttavia dal testo che l'aggiudicatario ha presentato un ribasso del 99,999 % su due delle tre voci costituenti l'elenco prezzi, ed un ribasso del 17,80 % sulla terza voce.

Pur non ravvisando la possibilità che, a fronte di un elenco prezzi composito corrispondente a prestazioni diversificate, il concorrente pratichi un autonomo ribasso su ciascuna delle voci dell'elenco, detto ribasso, che produce l'azzeramento di parte del corrispettivo, costituisce un chiaro indizio di anomalia potenziale dell'offerta. Nella determinazione non si rinviene alcun richiamo dinamico allo svolgimento del subprocedimento di verifica di anomalia dell'offerta, che è stato tuttavia regolarmente svolto con esito negativo, avendo la società dimostrato la congruità dell'offerta presentata.

L'assenza di un richiamo espresso al procedimento di verifica della potenziale anomalia o la mancanza di altra indicazione in merito alla congruità dell'offerta non dà evidenza del percorso motivazionale di affidamento del servizio con l'effetto di limitare la piena trasparenza dell'azione amministrativa. La determinazione non fa cenno dell'applicazione dell'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 296 del 2006 in merito alla verifica del parametro prezzo-qualità e al ricorso al mercato elettronico.

- Determinazione n. 995 del 21.07.2014, avente a oggetto "ESECUZIONE DI DUE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ED IDROCHIMICO SEMESTRALE, ANNO 2014, PRESSO L'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOCALITÀ CUCCO DI VOLDOMINO, VIA GORIZIA, EX COMPOSTAGGIO DETERMINA A CONTRATTARE. COD. CIG. 70E0FDFAA8", emanata dal servizio Ecologia e Reti.

Il provvedimento è motivato congruamente e il procedimento seguito appare corretto. Tuttavia, sarebbe stato opportuno specificare le modalità di determinazione dell'importo previsto del servizio, facendo riferimento all'applicazione dei parametri prezzo-qualità di cui all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 296 del 2006.

- Determinazione n. 957 del 17.07.2014, avente a oggetto "PIANO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI MOBILITÀ - ANNO 2014. - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO

ING. DIEGO CRISTIAN PRESICCE E GEOM. GIOVANNI TRUNZO DI LUINO.”, emanata dal servizio Manutenzioni.

Il provvedimento non dà atto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 296 del 2006 in merito alla verifica del parametro prezzo-qualità e al ricorso al mercato elettronico che infatti sembra pretermesso.

- Determinazione n. 784 del 05.06.2014, avente a oggetto “VOUCHER SPERIMENTALE LEVA CIVICA REGIONALE - ADEMPIMENTI ECONOMICI”, emanata dal servizio Personale e informatica.

Sarebbe stato opportuno che il provvedimento specificasse i contenuti delle prestazioni affidate al destinatario dello stesso. Per quanto la sua individuazione preesista, infatti alla determinazione (essendo stata effettuata con deliberazione di giunta comunale), è dall'emanazione della determinazione dirigenziale che derivano, infatti, gli effetti giuridico-contrattuali del rapporto intrattenuto.

- Determinazione n. 679 del 19.05.2014, avente a oggetto “AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVVISORIO PULIZIE AREE COMUNI STAZIONE FERROVIARIA DI LUINO”, emanata dal servizio Provveditorato.

Il provvedimento è ben motivato e il procedimento adottato appare corretto. Tuttavia, anche per le forniture di minore entità, si rileva l'esigenza di determinare previamente l'importo posto a base di gara, non rimettendo la sua fissazione al concorrente aggiudicatario. Ciò risponde all'esigenza di monitorare ex ante i costi e permette di effettuare la valutazione prezzo-qualità prevista dall'articolo 1, commi 449 e 450 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006.

- Determinazione n. 650 del 12.05.2014, avente a oggetto “LAVORI DI RECUPERO EX IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE IN VIA DELLA VITTORIA LUINO PER NUOVO CENTRO DI PROMOZIONE DEI PERCORSI E DEI PRODOTTI DELLE AREE RURALI DEL LUINESE - OPERE INTEGRATIVE - AFFIDAMENTO LAVORI AL CONSORZIO STABILE PEDRON CON SEDE IN VILLA DEL CONTE (PD)”, emanata dal servizio Infrastrutture.

Il provvedimento avrebbe dovuto evidenziare con maggiore completezza il nesso di complementarietà tra i lavori del progetto principale e le opere oggetto di nuovo affidamento, mettendo in risalto l'eventuale applicazione dell'articolo 57, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale "nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita: a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale”.

- Determinazione n. 548 del 14.04.2014, avente a oggetto “INTERVENTI DI MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO ED ARREDO URBANO DELLE AREE VERDI CITTADINE E DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO - BIENNIO 2014-



2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ANDREOLI PIERO DI LUINO”, emanata dal servizio Manutenzioni.

Il provvedimento è motivato congruamente e il procedimento appare corretto. Tuttavia, in esso non si fa cenno alla congruità dell'importo contrattuale rispetto ai parametri prezzo-qualità di cui all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 296 del 2006.

- Determinazione n. 523 del 08.04.2014, avente a oggetto “APPROVAZIONE RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI MARZO 2014”, emanata dal servizio Provveditorato.

Il provvedimento è motivato congruamente e il procedimento appare corretto.

- Determinazione n. 341 del 12.03.2014, avente a oggetto “PERSONALE DIPENDENTE - ISCRIZIONE A INIZIATIVE DI FORMAZIONE”, emanata dal servizio Personale e informatica

Il provvedimento è motivato congruamente e il procedimento appare corretto. Tuttavia avrebbe dovuto fare cenno al rispetto del limite di spesa di formazione del personale contenuto nell'articolo 6, comma 13, del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010.

- Determinazione n. 255 del 26.02.2014, avente a oggetto “FORNITURA STAMPATI UTILIZZATI DAI DIVERSI SERVIZI DEL COMUNE DI LUINO. AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA GRAFICHE GASPARI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA”, emanata dal servizio Provveditorato.

Il provvedimento è ben motivato e il procedimento adottato appare corretto. Tuttavia, anche per le forniture di minore entità, si rileva l'esigenza di determinare previamente l'importo posto a base di gara, non rimettendo la sua fissazione al concorrente aggiudicatario. Ciò risponde all'esigenza di monitorare ex ante i costi e permette di effettuare la valutazione prezzo-qualità prevista dall'articolo 1, commi 449 e 450 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006.

- Determinazione n. 213 del 19.02.2014, avente a oggetto “APPROVAZIONE RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI GENNAIO 2014”, emanata dal servizio Provveditorato.

Il provvedimento è motivato congruamente e il procedimento appare corretto.

- Determinazione n. 184 del 12.02.2014, avente a oggetto “Manutenzione hardware di n. 3 servers e unità nastro per il backup”, emanata dal servizio Personale e informatica.

Il provvedimento è motivato congruamente e il procedimento appare corretto. Tuttavia, anche per le forniture di minore entità, si rileva l'esigenza di determinare previamente l'importo posto a base di gara, non rimettendo la sua fissazione al concorrente aggiudicatario. Ciò risponde all'esigenza di monitorare ex ante i costi e permette di effettuare la valutazione prezzo-qualità prevista dall'articolo 1, commi 449 e 450 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006.

- Determinazione n. 1117 del 20.08.2014, avente a oggetto “INTERVENTI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2014”, emanata dal servizio Sociale.

Il provvedimento è motivato congruamente e il procedimento appare corretto. Tuttavia, trattandosi di aggiudicazione già perfezionata nell'anno 2013, si ritiene che l'impegno di spesa contabile avrebbe potuto essere effettuato ab origine sulle singole



annualità del bilancio pluriennale.

- Determinazione n. 968 del 17.07.2014, avente a oggetto "AREA DISABILI - PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO", emanata dal servizio Sociale.

Il provvedimento è motivato congruamente e il procedimento appare corretto. Non si entra nel merito delle valutazioni di carattere discrezionale effettuate da parte del servizio sociale in merito alle condizioni di disagio dei beneficiari degli inserimenti lavorativi.

- Determinazione n. 727 del 28.05.2014, avente a oggetto "PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2013-2014 - APPROVAZIONE BANDO PER ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO", emanata dal servizio Scolastico.

Il provvedimento è motivato congruamente e il procedimento appare corretto.

- Determinazione n. 1052 del 31.07.2014, avente a oggetto "IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO", emanata dal servizio Personale e informatica.

Il provvedimento è motivato congruamente e il procedimento appare corretto.

- Determinazione n. 479 del 02.04.2014, avente a oggetto "AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI LAVORATIVE TRAMITE VOUCHER", emanata dal servizio Personale e informatica.

Il provvedimento non dà atto delle modalità di individuazione dei soggetti interessati allo svolgimento delle attività. Si prende atto che il procedimento di individuazione è stato emendato successivamente (come risulta dall'esame della determinazione 1052).

- Determinazione n. 166 del 10.02.2014, avente a oggetto "PIANO DI ZONA - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE LAVORO GENNAIO/FEBBRAIO 2014", emanata dal servizio d'Ambito Piano di Zona.

Il provvedimento è motivato congruamente e il procedimento appare corretto.

- Determinazione n. 38 del 20.01.2014, avente a oggetto "PIANO DI ZONA - IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI ATTUATIVI", emanata dal servizio d'Ambito Piano di Zona.

Il provvedimento appare chiaro da un punto di vista contabile, ma lo stesso avrebbe dovuto indicare in maniera più compiuta la rispondenza alle vigenti disposizioni in materia di forniture di beni e servizi degli ampliamenti di affidamenti già posti in essere nei confronti dei singoli operatori economici.

- Determinazione n. 554 del 16.04.2014, avente a oggetto "PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DEGLI IMMOBILI "COMPLESSO LIDO DI LUINO" E "PARTERRE A LAGO" DA DESTINARSI AD ATTIVITA' RICETTIVE E RICREATIVE - PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL SIGNOR SUDANTI PAOLO", emanata dal Servizio Marketing Urbano.

Il provvedimento è motivato congruamente e il procedimento appare corretto.

- Determinazione n. 721 del 28.05.2014, avente a oggetto "INIZIATIVE PATROCINATE DAL COMUNE DI LUINO PRESSO IL CINEMA TEATRO SOCIALE PER L'ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'INDENNIZZO DOVUTO AL GESTORE PER L'UTILIZZO DELLA SALA E PER LE SPESE DI AFFISSIONE DEL MATERIALE



PUBBLICITARIO”, emanata dal Servizio Cultura, Sport e Turismo.

Il provvedimento è motivato congruamente e il procedimento appare corretto.

2. Contratti.

- Contratto repertorio 3189

Nessun rilievo, se non il ritardo con cui è stato stipulato il contratto, rispetto all’emanazione della relativa determinazione (29 luglio, rispetto al 17 marzo).

- Contratto repertorio 3190

Nessun rilievo.

- Lettera commerciale prot. 3694

Nessun rilievo.

- Atto di concessione cimiteriale 19/2014

Nessun rilievo.

- Atto di concessione cimiteriale 31/2014

Nessun rilievo, se non la circostanza che l’atto è stato emesso in ritardo rispetto alla data di sua decorrenza iniziale (28 febbraio, rispetto all’11 marzo).

- Atto di concessione cimiteriale 46/2014

Nessun rilievo, se non la circostanza che l’atto è stato emesso in ritardo rispetto alla data di sua decorrenza iniziale (2 maggio, rispetto al 9 aprile).

3. Pratiche di iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente.

Numero Pratica	Data presentazione domanda	Date accertamenti	Data definizione pratica	Data iscrizione anagrafica	Acquisizioni e titolo ex lege 80/2014	Note
175	24/04/2014	08/06/2014	19/11/2014	24/04/2014	no	
323	18/07/2014	dato mancante	19/11/2014	18/07/2014	no	
208	17/05/2014	dato mancante	19/11/2014	17/05/2014	no	
116	19/03/2014	dato mancante	19/11/2014	19/03/2014	no	Presso altro residente (zio)
27	21/01/2014	24/04/14			no	chiusura d'ufficio decorsi i 45 gg per rilascio certificato uso notarile
94	08/03/2014	16/05/2014	19/11/2014	08/03/2014	no	Presso altro residente
		11/07/2014				
		24/07/2014				

		01/08/2014				
		02/08/2014				
23	17/01/2014	dato mancante	19/11/2014	17/01/2014	no	Presso altro residente (padre)
120	22/03/2014	05/04/2014	08/04/2014	22/03/2014	no	Presso altro residente (marito)
86	06/03/2014	05/05/2014	06/05/2014	06/03/2014	no	
61	13/02/2014	27/02/2014	28/02/2014	13/02/2014	no	lettera di assunzione come badante presso la famiglia residente
42	04/02/2014	17/02/2014	18/02/2014	04/02/2014	no	Presso altro residente
49	07/02/2014	26/04/2014	06/05/2014	07/02/2014	no	Presso altro residente (padre)
35	28/01/2014	10/02/2014	18/02/2014	28/01/2014	no	
		17/02/2014				
178	28/04/2014	07/06/2014	24/06/2014	28/04/2014	no	Presso altro residente (marito)
		24/06/2014			no	
337	28/07/2014	16/10/2014	21/10/2014	28/07/2014	no	PL: Presso altro residente + cessione di fabbricato
354	02/08/2014	03/08/2014	05/08/2014	02/08/2014	no	Presso altro residente (moglie)
286	30/06/2014	25/07/2014	25/01/1900		no	Presso altro residente - pratica annullata 15/07/2014
269	23/06/2014	02/08/2014	05/08/2014	23/06/2014	no	Presso convivenza
136	03/04/2014	19/11/2014	19/11/2014	03/04/2014	no	P.L.: badante presso altro residente

Con riferimento a quanto sopra, si rileva che non è stato applicato il disposto dell'articolo 5, comma 1, del d.l. 47/2014, convertito nella legge 80/2014 che prevede che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge". Tale disposizione è entrata in vigore in data 29.03.2014, giorno successivo alla pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28.03.14 (la deroga alla vacatio legis è contenuta nell'articolo 15 dello stesso decreto). A tal proposito, il Ministero dell'Interno ha diramato la circolare 1778 del 6.8.14, nella quale può leggersi che "l'incidenza della norma in esame sulla disciplina anagrafica, ed in particolare sul procedimento di iscrizione, consista nell'acquisizione, in sede di dichiarazione anagrafica, delle informazioni relative al titolo di occupazione dell'immobile presso il quale l'interessato ha fissato la propria dimora abituale (proprietà, locazione o altro), obbligatorie ai fini dell'iscrizione stessa". La circolare prosegue prevedendo la necessità di "utilizzare lo strumento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, corredato dalle



informazioni necessarie ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ovvero acquisire la documentazione idonea a dimostrare il titolo di occupazione". La stessa circolare reca un nuovo modello di dichiarazione di residenza integrato con i dati necessari per verificare il rispetto della disposizione in esame.

Orbene, si rileva che nessuna delle istanze oggetto di esame è stata ricevuta successivamente all'emanazione di detta circolare. Tuttavia, la vigenza della norma imponeva all'ufficio di operare motu proprio dette verifiche. Il che sarebbe potuto avvenire mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento, quale, per esempio l'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La disposizione in esame commina espressamente la nullità dell'atto di iscrizione anagrafica emesso in violazione al divieto di occupare un immobile senza titolo. La formula utilizzata dal legislatore lascia intendere che la sanzione della nullità sia collegata all'occupazione dell'immobile senza titolo e non all'iscrizione anagrafica che non abbia dato corso a detto accertamento. Tale provvedimento sarà affetto da nullità laddove si accerti che esso è riconnesso a un'occupazione abusiva. Allo scopo di verificare ciò, si prescrive che con riferimento alle istanze pervenute in data successiva al 29 marzo u.s., siano acquisite con la massima urgenza le relative dimostrazioni che il richiedente, al momento dell'istanza, occupava l'immobile sulla base di un titolo legittimo. Il che potrà avvenire utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva allegata alla citata circolare ministeriale.

Sotto un diverso profilo, si rileva un lasso di tempo estremamente rilevante tra la data dell'istanza e quella della completa definizione della pratica. Il che, posto che l'interessato acquista la residenza al momento della stessa istanza, può essere foriero di considerevoli inconvenienti.

Controlli effettuati sugli atti nel periodo 01.09.2014 – 30.11.2014.

1. Determinazioni contenenti impegni di spesa.

- Determinazione n. 1375 del 27.10.2014, avente a oggetto: "FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITA' MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE ESERCIZIO 2014-INTEGRAZIONE IMPEGNO", emanata dal servizio Farmacia Comunale.

Il provvedimento oggetto di esame dispone l'integrazione dell'impegno di spesa già effettuato con due precedenti determinazioni, la n. 474, già oggetto di controllo, e la 480. Si richiamano qui i rilievi già mossi nei confronti della determinazione n. 474. Inoltre, si rileva che il provvedimento focalizza l'attenzione sui meri effetti contabili dell'incremento dell'impegno di spesa, non entrando nel merito dei risvolti di carattere contrattuale prodotti dallo stesso. Quanto disposto nella determinazione di fatto comporta una variante al progetto di fornitura (o, almeno, la postula). Pertanto si sarebbe dovuto far riferimento alla disciplina specifica contenuta nel codice dei contratti e nel relativo regolamento (rispettivamente dall'articolo 114 e dall'articolo 311), dando atto del ricorrere delle condizioni ivi previste. Ciò, tanto più in vigenza dell'articolo 37 del d.l. 90/2014, convertito nella legge 114/2014 che sottopone a particolari obblighi di monitoraggio l'approvazione di varianti.

Si ribadiscono le raccomandazioni poste a corredo dell'esame della determinazione 474.



- Determinazione n. 1393 del 28.10.2014, avente a oggetto "AGGIUDICAZIONE DI SCARPE ESTIVE E INVERNALI PER GLI AGENTI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ALLA DITTA SOLDINI SPA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA", emanata da servizio polizia locale.

Il provvedimento è motivato congruamente e il procedimento appare corretto. Tuttavia, anche per le forniture di minore entità, si rileva l'esigenza di determinare previamente l'importo posto a base di gara, non rimettendo la sua fissazione al concorrente aggiudicatario. Ciò risponde all'esigenza di monitorare ex ante i costi e permette di effettuare la valutazione prezzo-qualità prevista dall'articolo 1, commi 449 e 450 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006. Tanto più la cosa rileva nel caso di specie, in quanto è stato rilevato uno scostamento (in aumento) della spesa prevista, tra il momento della progettazione della fornitura e quello dell'aggiudicazione definitiva.

- Determinazione n. 1563 del 28/11/2014, avente a oggetto "SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER LA CITTA' DI LUINO, STAGIONE INVERNALE 2014/2015. PRESA D'ATTO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO ANDATA DESERTA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTI DIRETTI", emanata da servizio manutenzioni.

Correttamente la determinazione tiene fermi i prezzi della gara andata deserta. Tuttavia si sarebbe dovuto specificare allo scopo di renderne intelligibile il testo, in cosa consista la "modalità di determinazione del corrispettivo per l'approntamento dei mezzi" che viene modificata rispetto al procedimento già posto a gara risultata infruttuosa.

- Determinazione n. 1250 del 30.09.14, avente a oggetto "ACQUISTO BATTERIA DI RICAMBIO PER UPS AL 1. PIANO DEL PALAZZO COMUNALE", emanata dal servizio personale e informatica.

Nessun rilievo.

- Determinazione n. 1406 del 30.10.14, avente a oggetto "PERSONALE DIPENDENTE. RICONVERSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE 27H A TEMPO PIENO DI UN AGENTE DI P.L. E TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE 18H DI UN EDUCATORE PROFESSIONALE", emanata dal servizio personale e informatica.

Nessun particolare rilievo, essendo stato rispettato quanto previsto dall'articolo 4, comma 14 del ccnl 14.9.2000 ed essendo stato dato atto del non incremento della spesa di personale.

- Determinazione n. 1521 del 25.11.14, avente a oggetto "ACQUISTO N. 2 WORKSTATION, N. 2 SCHEDE VIDEO, N. 1 SWITCH E N. 1 HD PER SERVER ML110", emanata da servizio personale e informatica.

Nessun rilievo.

- Determinazione n. 1296 del 13.10.14, avente a oggetto "PERSONALE DIPENDENTE. RICONVERSIONE DA TEMPO PARZIALE 32H A TEMPO PIENO", emanata da servizio personale e informatica.

Nessun particolare rilievo, essendo stato rispettato quanto previsto dall'articolo 4, comma 14 del ccnl 14.9.2000 ed essendo stato dato atto del non incremento della spesa di personale.

- Determinazione n. 2524 del 25.11.14, avente a oggetto "ASILO NIDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI D'USO E DIDATTICO", emanata da servizio sociale.



Non è chiara la dinamica dell'acquisto diretto, senza aver esperito alcuna procedura di approvvigionamento per il tramite del mercato elettronico, di una delle tre tipologie di beni oggetto del provvedimento (copertine termiche ignifughe), così come appare priva di supporto motivazionale l'affermazione che la relativa offerta formulata dall'aggiudicatario è "congrua e idonea", non essendo stata effettuata la valutazione prezzo-qualità prevista dall'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 296 del 2006. Inoltre, la circostanza che la procedura di promozione di offerte tramite mercato elettronico sia andata deserta permette di procedere ad affidamento diretto, ma non permette di derogare all'obbligo di acquisire i beni comunque mediante mercato elettronico. In tal senso, la fornitura degli altri beni appare affetta da criticità in quanto non veicolata da circuiti di acquisto tracciabili digitalmente (Sintel, Consip, Neca, ecc.).

-Determinazione n. 1244 del 29.9.14, avente a oggetto "PROGETTO TURISMO DI SOLLIEVO PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70/14", emanata dal servizio sociale.

Nessun rilievo. Sarebbe stato tuttavia preferibile impegnare la spesa antecedentemente alla stipulazione della convenzione.

- Determinazione n. 1205 del 15.9.14, avente a oggetto "PIANO DI ZONA. TRASPORTO SCOLATICO ALLIEVI DISABILI A.S. 14/15, IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-OTTOBRE, emanata dal servizio d'ambito.

Pur essendo chiaramente evidenziate le ragioni per l'affidamento, in via temporanea, del servizio al soggetto aggiudicatario, quest'ultimo avrebbe dovuto formulare la propria offerta economica attraverso mercato elettronico (Sintel, Consip, Neca, ecc.).

- Determinazione n. 1442 del 6.11.14, avente a oggetto "AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT GEOL GIOVANNA SACCHI PER REVISIONE RETICOLO IDRICO MINORE", emanata dal Servizio Marketing Urbano.

Pur essendo inquadrato nel corretto alveo dell'articolo 57 del codice dei contratti, la determinazione non sembra evidenziare con esaustivo vigore le motivazioni sostanziali che rendono necessario il ricorso alla fornitura aggiuntiva. Anzi, il presupposto che emerge dal testo del provvedimento sembra far risalire la motivazione a una lacuna della fornitura iniziale (laddove si legge "il rilievo [...] messo a disposizione dal professionista è risultato insufficiente ai fini di un lavoro compilativo esaustivo"). Sia nel caso che detta circostanza sia ascrivibile al committente, che in quello in cui essa sia fatta risalire all'affidatario, essa genera una criticità in grado di condizionare la congruità del presupposto assunto a motivazione del provvedimento. Nel primo caso, infatti, essa evidenzia una lacuna progettuale, nella seconda un inadempimento dell'affidatario.

2. Contratti.

- Concessione cimiteriale 81/14.

Nessun rilievo, se non il ritardo con cui è stato stipulato il contratto, rispetto all'emanazione della relativa determinazione (23 ottobre, rispetto al 25 agosto).

- Contratto repertorio 3195



Nessun rilievo.

3. Pratiche di iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente.

Nominativo richiedente	Numero Pratica	Data presentazione domanda	Date accertamenti	Data definizione pratica	Data iscrizione anagrafica	Acquisizione titolo ex lege 80/2014	Note
GUZMAN GUTIERREZ Geidy	502	20/11/2014		in attesa		si (in copia)	c/o GARGIULO Luigi
MICELI Massimo	492	14/11/2014		in attesa		si (in copia)	
FORMA Riccardo	424	29/09/2014	04/10/2014	08/10/2014	29/09/2014	si (in copia)	
MARTINO Antonio	422	27/09/2014		in attesa		si (in copia)	
DI GUGLIELM O Chiara			11/10/2014	in attesa		si autocertificazione + copia	c/o MOSSINI Giovanni
			19/10/2014				
MIHALACHE Cornelia Mihaela	413	23/09/2014	02/10/2014	in attesa		si autocertificazione + copia	C/O ROSSI Massimo
RUGGERI Simona	388	04/09/2014	11/10/2014	13/10/2014	04/09/2014	si (in copia)	c/o ALI SHAJAKER

Nessun rilievo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Francesco Tramontana)

