



**COMUNE DI CASTELSARACENO
PROVINCIA DI POTENZA**

Organismo di Controllo Interno

VERBALE N. 3-2017

L'anno duemiladiciassette, il mese di febbraio, il giorno dieci, alle ore 11,00, presso la sede comunale, l'Organismo di Controllo Interno del Comune di Castelsaraceno, in composizione monocratica dalla Dott.ssa Panzardi Filomena, verbalizzante il dipendente Sig. Cirigliano Luigi Domenico, così come nominati con atto sindacale n. 04 del 20.12.2016, a seguito di regolare convocazione, si è riunito per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Redazione della scheda di valutazione della P.O. Area Tecnica per i lavori di "Completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Castelsaraceno-Ponte Racanello".

Richiamato l'art. 31, comma 12, del D.L.gs 18.04.2016, n. 50, il quale prevede che il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113;

Acquisito il Piano degli obiettivi e delle performance 2016 – 2018 per l'anno 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 25.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, il quale reca tra gli obiettivi strategici dell'Ente l'"Attivazione della programmazione dell'attività di controllo del RUP e relazione di quanto effettivamente effettuato anche ai fini dell'attribuzione dell'incentivo di progettazione";

Ricordato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 03.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all'approvazione del Sistema di misurazione e valutazione delle performance avente validità per l'anno 2016, mancante della compiuta disciplina della valutazione di cui all'oggetto, con conseguente adattamento di quella in vigore alla materia in esame;

Richiamati:

- Il regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.L.gs 30.03.2001, n. 165, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16.04.2013, n. 62, pubblicato nella G.U. n. 129 del 04.06.2013, ed in vigore dal 19.06.2013, ed in particolare l'art. 7;
- Il codice di comportamento dell'Ente, come risulta dal documento prot. n. 4161 del 27.06.2016, unitamente alla relazione illustrativa prot. n. 4162 del 27.06.2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 17.06.2016, esecutiva ai sensi di legge;

- Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 prot. n. 559 del 22.01.2016, comprensivo della sezione dedicata al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2016-2018 prot. n. 560 del 22.01.2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 27.01.2016, esecutiva ai sensi di legge;
- Gli artt. 74 e successivi del C.C.D.I. 2016/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 23.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della ripartizione del fondo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, dei lavori di completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada "Castelsaraceno-Ponte Racanello";

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 153 del 21.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata accertata la regolare esecuzione dei lavori e liquidati gli atti contabili finali;

Rilevato che agli atti di ufficio non risulta che:

- Il R.U.P. sia incorso nella violazione degli obblighi imposti a suo carico e che non abbia svolto i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
- siano state approvate varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo;
- si siano avuti incrementi di costi;
- si siano avuti ritardi nell'esecuzione dei lavori;

per cui non sussistono cause di esclusione e/o di riduzione di cui all'art. 4, commi 8 e 9, del regolamento per la disciplina della ripartizione del fondo delle funzioni tecniche;

Acquisiti gli atti inerenti la progettazione ed esecuzione dei lavori in esame, effettuate le verifiche sull'avvenuta pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente e considerati i seguenti atti:

1. il programma attività da svolgere dal personale dipendente nell'ambito dei lavori di completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Castelsaraceno-Ponte Racanello, allegato al progetto definitivo/esecutivo;
2. l'accertamento attività svolte da personale dipendente nell'ambito dei lavori di completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Castelsaraceno-Ponte Racanello, allegato al progetto definitivo/esecutivo prot. n. 1186 del 10.02.2017;

Ritenuto procedere alla redazione della scheda di valutazione della P.O. Area Tecnica per i lavori di "Completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Castelsaraceno-Ponte Racanello", onde dare seguito all'eventuale riconoscimento del diritto ripartizione del fondo delle funzioni tecniche per il medesimo intervento.

Tanto premesso procede alla redazione della scheda di valutazione della P.O. Area Tecnica per i lavori di "Completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Castelsaraceno-Ponte Racanello", come risulta dal documento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

La riunione si conclude alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Organismo di Controllo Interno
(dott.ssa Filomena Panzardi)

Il verbalizzante

(Sig. Luigi Domenico Cirigliano)



- Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 prot. n. 559 del 22.01.2016, comprensivo della sezione dedicata al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2016-2018 prot. n. 560 del 22.01.2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 27.01.2016, esecutiva ai sensi di legge;
- Gli artt. 74 e successivi del C.C.D.I. 2016/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 23.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della ripartizione del fondo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, dei lavori di completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada "Castelsaraceno-Ponte Racanello";

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 153 del 21.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata accertata la regolare esecuzione dei lavori e liquidati gli atti contabili finali;

Rilevato che agli atti di ufficio non risulta che:

- Il R.U.P. sia incorso nella violazione degli obblighi imposti a suo carico e che non abbia svolto i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
- siano state approvate varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo;
- si siano avuti incrementi di costi;
- si siano avuti ritardi nell'esecuzione dei lavori;

per cui non sussistono cause di esclusione e/o di riduzione di cui all'art. 4, commi 8 e 9, del regolamento per la disciplina della ripartizione del fondo delle funzioni tecniche;

Acquisiti gli atti inerenti la progettazione ed esecuzione dei lavori in esame, effettuate le verifiche sull'avvenuta pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente e considerati i seguenti atti:

1. il programma attività da svolgere dal personale dipendente nell'ambito dei lavori di completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Castelsaraceno-Ponte Racanello, allegato al progetto definitivo/esecutivo;
2. l'accertamento attività svolte da personale dipendente nell'ambito dei lavori di completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Castelsaraceno-Ponte Racanello, allegato al progetto definitivo/esecutivo prot. n. 1186 del 10.02.2017;

Ritenuto procedere alla redazione della scheda di valutazione della P.O. Area Tecnica per i lavori di "Completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Castelsaraceno-Ponte Racanello", onde dare seguito all'eventuale riconoscimento del diritto ripartizione del fondo delle funzioni tecniche per il medesimo intervento.

Tanto premesso procede alla redazione della scheda di valutazione della P.O. Area Tecnica per i lavori di "Completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Castelsaraceno-Ponte Racanello", come risulta dal documento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

La riunione si conclude alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Organismo di Controllo Interno
(dott.ssa Filomena Panzardi)

Il verbalizzante

(Sig. Luigi Domenico Cirigliano)





**COMUNE DI CASTELSARACENO
PROVINCIA DI POTENZA**

Organismo di Controllo Interno

VERBALE N. 3-2017

L'anno duemiladiciassette, il mese di febbraio, il giorno dieci, alle ore 11,00, presso la sede comunale, l'Organismo di Controllo Interno del Comune di Castelsaraceno, in composizione monocratica dalla Dott.ssa Panzardi Filomena, verbalizzante il dipendente Sig. Cirigliano Luigi Domenico, così come nominati con atto sindacale n. 04 del 20.12.2016, a seguito di regolare convocazione, si è riunito per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Redazione della scheda di valutazione della P.O. Area Tecnica per i lavori di "Completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada Castelsaraceno-Ponte Racanello".

Richiamato l'art. 31, comma 12, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, il quale prevede che il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113;

Acquisito il Piano degli obiettivi e delle performance 2016 – 2018 per l'anno 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 25.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, il quale reca tra gli obiettivi strategici dell'Ente l'"Attivazione della programmazione dell'attività di controllo del RUP e relazione di quanto effettivamente effettuato anche ai fini dell'attribuzione dell'incentivo di progettazione";

Ricordato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 03.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all'approvazione del Sistema di misurazione e valutazione delle performance avente validità per l'anno 2016, mancante della compiuta disciplina della valutazione di cui all'oggetto, con conseguente adattamento di quella in vigore alla materia in esame;

Richiamati:

- Il regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16.04.2013, n. 62, pubblicato nella G.U. n. 129 del 04.06.2013, ed in vigore dal 19.06.2013, ed in particolare l'art. 7;
- Il codice di comportamento dell'Ente, come risulta dal documento prot. n. 4161 del 27.06.2016, unitamente alla relazione illustrativa prot. n. 4162 del 27.06.2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 17.06.2016, esecutiva ai sensi di legge;



COMUNE DI CASTELSARACENO

PROVINCIA DI POTENZA

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Lavori di

**"Completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza
della strada Castelsaraceno-Ponte Racanello"**

CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO
Piano delle performance 2016: previsione dell'obiettivo strategico "Attivazione della programmazione dell'attività di controllo del RUP e relazione di quanto effettivamente effettuato anche ai fini dell'attribuzione dell'incentivo di progettazione"	SI
Accertamento delle attività svolte dai dipendenti	SI
Redazione del documento di programmazione	SI
Redazione della successiva relazione su quanto effettivamente effettuato	SI
Violazione degli obblighi imposti a carico del RUP e mancato svolgimento dei compiti assegnati con la dovuta diligenza	NO
Avvenuta approvazione di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo	NO
Incremento di costi	NO
Ritardi nell'esecuzione dei lavori	NO
ESITO	POSITIVO

CORRETTIVI:

DESCRIZIONE	CORRETTIVO
Rispetto delle previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	SI
Rispetto delle previsioni del Programma Triennale della Trasparenza e l'Integrità e agli obblighi di Pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013	SI
Rispetto delle previsioni del Regolamento sui Controlli	SI
MISURA DEL COMPENSO	100%

Castelsaraceno, li 10.02.2017



Il Responsabile del meccanismo di controllo interno
(Dott.ssa Filomena Panzardi)

**PROGRAMMA ATTIVITÀ DA SVOLGERE DAL PERSONALE DIPENDENTE NELL'AMBITO
DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DELLA STRADA "CASTELSARACENO-PONTE RACANELLO".**

- ✓ **Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori:** Geom. Egidio Iacovino.
- ✓ **Progetto definitivo/esecutivo:** redazione progetto definitivo/esecutivo entro 20 giorni dall'incarico.
- ✓ **Verifica della progettazione:** Geom. Ottavio Giovinazzo entro 5 giorni dalla presentazione del progetto.
- ✓ **Procedure di gara:** entro 30 giorni dall'approvazione del progetto.
- ✓ **Inizio lavori:** entro 5 giorni dall'affidamento dei lavori, con accesso diretto del Direttore dei Lavori.
- ✓ **Ultimazione dei lavori:** entro 20 giorni dall'inizio, con accesso diretto del Direttore dei Lavori.
- ✓ **Contabilità lavori:** con accesso diretto del Direttore dei Lavori.

Castelsaraceno, li 14.11.2016

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Egidio Iacovino

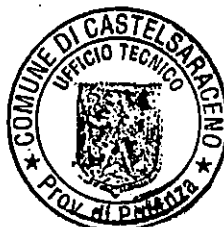


**ACCERTAMENTO ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE NELL'AMBITO
DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DELLA STRADA "CASTELSARACENO-PONTE RACANELLO".**

- ✓ **Responsabile Unico del Procedimento:** Geom. Egidio Iacovino.
- ✓ **Progetto definitivo/esecutivo** dell'importo complessivo di €. 35.000,00, redatto dal Geom. Egidio Iacovino ed approvato con delibera G.C. n. 95 in data 30.11.2016.
- ✓ **Verifica della progettazione:** Geom. Ottavio Giovinazzo.
- ✓ **Procedure di gara:** Geom. Egidio Iacovino con determinazione n. 142 del 5.12.2016 ha affidato i lavori all'impresa CERVINO Srl per l'importo di €. 28.274,40, pari all'importo dei lavori a base d'asta di €. 35.343,00, al netto del ribasso d'asta del 26,195%, pari al 20% praticato dalla stessa impresa alla Provincia di Potenza per l'esecuzione dei lavori principali, oltre ad €. 7.068,56 per il costo della manodopera non assoggettabile a ribasso.
- ✓ **Esecuzione contratto:** Geom. Egidio Iacovino.
- ✓ **Direzione dei Lavori:** Geom. Egidio Iacovino.
- ✓ **Consegna dei lavori:** Geom. Egidio Iacovino, come risulta dal relativo verbale in data 05.12.2016.
- ✓ **Ultimazione dei lavori:** Geom. Egidio Iacovino, avvenuta il giorno 14.12.2016 come accertato nel certificato di ultimazione lavori e quindi in tempo utile.
- ✓ **Contabilità lavori:** Geom. Egidio Iacovino, il conto finale è stato redatto in data 15.12.2016.
- ✓ **Certificato di Regolare Esecuzione:** Geom. Egidio Iacovino, redatto ed approvato in data 21.12.2016, con Determinazione n. 153.

Comune di Castelsaraceno
Provincia di Potenza

Prot. 2017 0001186 Uscita
Ore: 10,14 del 10/02/2017



Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Egidio Iacovino