



COMUNE DI BORNO

Provincia di Brescia



COMUNE DI BORNO - I
PROVINCIA DI BRESCIA
Prot. N 0002998 - 05/06/2017

Telefono 0364/41000 Fax 0364/310615
E-MAIL uff.segreteria@comune.borno.bs.it



Cia: 4.6

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

L'anno 2017, addì CINQUE del mese di GIUGNO, in Borno (Bs), presso la sede comunale, alle ore 15.30, il Segretario Comunale dell'Ente, Avv. Luigi Fadda, avvia le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dall'art. 147bis del Testo Unico Enti Locali e dal Regolamento comunale sui Controlli Interni approvato con deliberazione del C.C. n. 04 del 25/02/2013.

PREMESSO che:

- in base all'art. 9 del Regolamento sui controlli interni il Comune svolge il controllo successivo di regola tramite un ufficio unico associato istituito a mezzo convenzione ex art. 30 TUEL;
- non essendo attualmente attivo detto Ufficio, si ritiene debba applicarsi la previsione dell'ultimo comma dell'art. 9 suddetto, a tenore della quale, in tali casi, *"le funzioni relative al controllo di regolarità amministrativa sono svolte dal segretario comunale/generale che può avvalersi di uno o più funzionari dell'amministrazione"*;

CONSIDERATO altresì che in base all'art. 13: *"Sono sottoposti al controllo di regolarità in fase successiva le determinazioni di impegno, i contratti e gli altri atti amministrativi (deliberazioni, concessioni, autorizzazioni, cedolini paghe, ecc..). 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. (...) 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 sopra riferiti al quadrimestre precedente e individuati in ossequio all'atto organizzativo di cui all'art. 6 comma 2."*

ATTESO che nel quadrimestre dal 1 GENNAIO - 30 APRILE DELL'ANNO 2017 sono stati adottati gli atti di cui al prospetto seguente e che, conseguentemente, come previsto dal Regolamento sui Controlli interni, sono sottoposti a verifica un numero di atti pari al 5% del totale degli atti relativi a ciascuna categoria, secondo il seguente prospetto:

ATTO	NR. TOT. ATTI	NR. ATTI DA CONTROLLARE
• determinazioni area amministrativa	9	1
• determinazioni area segreteria e personale	13	1
• determinazioni area tecnica	59	3
• determinazioni area finanziaria	6	1
• deliberazioni di Giunta comunale	51	3
• deliberazione di Consiglio comunale	22	1
• contratti	6	1

Si procede, successivamente, alla presenza e con l'assistenza del funzionario Valentina Morelli, al sorteggio casuale degli atti da sottoporre a verifica con modalità elettronica, avvalendosi di apposito portale web.

Concluse le operazioni di verifica,

SI DA' ATTO CHE

gli atti soggetti a controllo successivo ed i relativi esiti sono riportati all'Allegato A) al presente verbale, di cui è parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale sarà trasmesso al sig. Sindaco, ai Responsabili dei servizi, al Nucleo di Valutazione, al Revisore dei Conti, ai Capigruppo consiliari e sarà pubblicato nel sito internet comunale - sezione "Amministrazione Trasparente".

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dal Segretario Comunale e dai dipendenti presenti e sopra indicati.



Il Segretario Comunale
Avv. Luigi Fadda

Il Funzionario
Valentina Morelli

ALLEGATO A

Atto sottoposto a controllo (v. Legenda)	Esito del controllo
Det utc 47/2017 (individuazione ed attribuzione specifiche responsabilita' - anno 2017)	Positivo, nessuna irregolarita' riscontrata
Det utc 72/2017 (determinazione a contrattare per vari servizi/forniture in capo al servizio tecnico)	Positivo, nessuna irregolarita' riscontrata
Det utc 13/2017 (impegno di spesa per affidamento diretto del collaudo strutturale opere in cemento armato nell'ambito del versante per messa in sicurezza strada che conduce alla localita' Iova)	Positivo, nessuna irregolarita' riscontrata
Det rag 42/2017 (impegno di spesa per aumento di capitale sociale soc. "funivia boario-borno spa")	Positivo, nessuna irregolarita' riscontrata
Det aa.gg. 36/2017 (impegno di spesa per approvazione prot. D'intesa per la gestione del distretto culturale di valle camonica)	Positivo, nessuna irregolarita' riscontrata
Del gc 2/2017 (eliminazione dell'archivio di deposito per decorso quinquennio dei fascicolopersonali e delle schede generali degli elettori cancellati dalle liste)	Positivo, nessuna irregolarita' riscontrata
Del gc 6/2017 (autorizzazione temporanea allos volgimento in via sperimentale del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli. Esame ed approvazione del disciplinare di mercato)	Positivo, nessuna irregolarita' riscontrata
Del gc 40/2017 (autorizzazione al sindaco a resistere in giudizio nella causa instaurata innanzi al trib. Brescia dai sigg.ri d.g. e p.a.a. ed attribuzione incarico per patrocinio legale)	Positivo, nessuna irregolarita' riscontrata
Del cc 14/2017 (esame ed approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)	Positivo, nessuna irregolarita' riscontrata
C di cui al rep. 887 del 07/04/17 del repertorio degli atti soggetti a registrazione SOLO in caso d'suo (atto unilaterale d'obbligo)	Positivo, nessuna irregolarita' riscontrata

Si dà atto che le determinazioni del servizio segreteria non vengono sottoposte a controllo in quanto soggetto controllore e soggetto controllato coinciderebbero.

LEGENDA	
DET AA.GG.	DETERMINAZIONE AREA AMMIN.VA
DET. SEGR.	DETERMINAZIONE AREA AMMIN.VA E PERSONALE
DET UTC	DETERMINAZIONE AREA TECNICA
DET RAG.	DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
DEL GC	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
DEL CC	DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
C	CONTRATTO