



COMUNE DI NIARDO

Provincia di Brescia

TEL 0364/330123 - FAX 0364/330254

E-MAIL: info@comune.niardo.bs.it

PEC: protocollo@pec.comune.niardo.bs.it

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

VERBALE DEL 25/05/2017

L'anno 2017, addì VENTICINQUE del mese di MAGGIO, in Niardo (Bs), presso la sede comunale, alle ore 12.30, 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. 03 del 28/03/2013, artt. 9 ss.

PREMESSO che in base all'art. 9 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 28 marzo 2013, *"Il Comune di Niardo esercita il controllo successivo di regolarità amministrativa in forma associata con i Comuni che costituiscono l'Unione dei Comuni degli Antichi Borghi di Valle Camonica mediante apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del TUEL, con la quale viene istituito l'Ufficio Unico Associato per il Controllo Interno", ai sensi dell'art. 147 bis, comma 5, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

2. *Fino alla costituzione dell'Ufficio Unico Associato per il Controllo Interno le attività di controllo successivo previste dal presente Capo sono svolte dal Segretario Comunale che può avvalersi della collaborazione di uno o più Responsabili di Servizi ed eventualmente di professionalità esterne all'ente";*

PRESO ATTO che, alla data odierna, non risulta formalmente costituito l'Ufficio Unico Associato per il Controllo Interno e che pertanto ricorre l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 9 del Regolamento sopra riportato, il quale prevede che, in tal caso, le attività di controllo interno siano svolte dal Segretario Comunale, con la eventuale collaborazione dei Responsabili dei Servizi;

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. Al fine di semplificare l'attività di controllo è istituito il repertorio generale dei contratti stipulati in forma di scrittura privata."*

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	41	2
• determinazioni area tecnica	39	2
• determinazioni area finanziaria	5	1
• deliberazioni di Giunta comunale	39	2
• deliberazione di Consiglio comunale	7	1
• contratti repertoriati	0	0

Si procede, successivamente, alla presenza dei dipendenti Manuela Boniotti ed Enrica Giuliana Zanotti, 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.

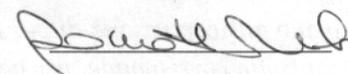
Il presente verbale sarà trasmesso al sig. Sindaco, ai Responsabili dei servizi, al Nucleo di Valutazione, al Revisore dei Conti, ai Capigruppo consiliari e **sarà pubblicato nel sito internet comunale – sezione "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione"**.

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

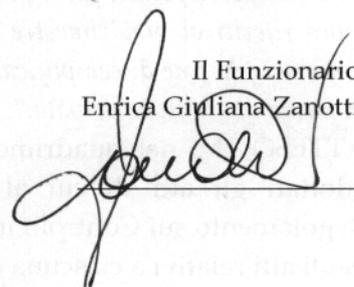
Il Segretario Comunale
Avv. Luigi Fadda



Il Funzionario
Manuela Boniotti



Il Funzionario
Enrica Giuliana Zanotti



ALLEGATO A

ATTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO (V. LEGENDA)	ESITO DEL CONTROLLO
Det rag n. 64/17 (referendum costituzionale del 04 dicembre 2016. Approvazione rendiconto delle spese sostenute)	Positivo, nessuna irregolarità riscontrata.
Det utc n. 73/17 (lavori di "ampliamento del cimitero comunale". Approvazione 2° s.a.l. relativo certificato di pagamento, s.a.l. finale, verbale di concordamento nuovi prezzi n.2, contabilità finale. C.u.p. b71h15000160005 - c.i.g. : 6535337ab1)	Positivo, nessuna irregolarità riscontrata.
Det utc n. 30/17 (pagamento fatture g.s.e. per costi amministrativi di cui alla delibera arg/elt 74/08 e d.m. 05/07/2012 in tema di modalita' e condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto - anno 2016)	Positivo, nessuna irregolarità riscontrata.
Del cc n. 2/17 (comunicazione prelievo fondo di riserva)	Positivo, nessuna irregolarità riscontrata.
Del gc n. 7/17 (lavori di realizzazione di parcheggi a servizio del centro storico - indirizzi al responsabile per l'indicazione dell'area interessata in via dante alighieri mappale n.116 sub.21-22)	Positivo, nessuna irregolarità riscontrata.
Del gc 21/17 (approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di interventi diffusi di miglioramento delle infrastrutture a servizio di malga campadelli)	Positivo, nessuna irregolarità riscontrata.

LEGENDA	
DET AA.GG.	DETERMINAZIONE AREA AMMIN.VA
DET UTC	DETERMINAZIONE AREA TECNICA
DET RAG.	DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
DEL GC	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
DEL CC	DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
CR	CONTRATTO REPERTORIATO

Si dà atto che le determinate del settore Amministrazione Generale non vengono sottoposte a controllo in quanto adottate dallo stesso soggetto controllatore.

Le principali irregolarità riscontrate sono le seguenti: ///

Le criticità rilevate dal sistema dei controlli sono le seguenti: ///

