



## UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni lombardi costituita dai Comuni di  
**Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno**  
Sede legale: Comune di Edolo – Largo Mazzini, 1 – 25048 Edolo (BS)  
Sede amministrativa: Comune di Edolo – Via Porro 27 – 25048 Edolo (BS)  
C.F. - P.IVA 03241670987  
Tel. 0364/72052 – Fax 0364/778886  
e-mail [info@unionealpiorobiebresciane.bs.it](mailto:info@unionealpiorobiebresciane.bs.it)  
pec: [unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it)

UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Prot. 0000756 del 24/06/2014



PARTENZA Tit. I Cla. 15

(a mezzo PEC)

Ai Responsabili di Area  
del Comune di **Sonico**

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa - trasmissione verbale, schede e formulazione suggerimenti.

Ai sensi del Regolamento del sistema di controlli interni, si trasmettono, in allegato, il verbale relativo al controllo in oggetto, nonché le schede relative agli atti verificati.

Contestualmente, il Nucleo di Controllo Unico ritiene opportuno sottolineare nuovamente la necessità che nella redazione degli atti inerenti gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario si provveda ad esplicitare l'avvenuta consultazione del sistema delle convenzioni Consip, del mercato elettronico (MePA) e della piattaforma Sintel di ARCA Regione Lombardia.

Nel raccomandare di esaminare quanto rilevato nelle schede di valutazione allegate, nonché di provvedere all'aggiornamento costante dei riferimenti normativi richiamati negli atti, si augura buon lavoro e si porgono distinti saluti.

COMUNE DI SONICO

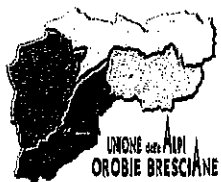
Prot. 0002008 del 24/06/2014



ARRIVO Tit. I Cla. 6



Il Presidente del NCU  
(dott.ssa Miriam Bazzana)



## UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni lombardi costituita dai Comuni di  
**Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno**  
Sede legale: Comune di Edolo – Largo Mazzini, 1 – 25048 Edolo (BS)  
Sede amministrativa: Comune di Edolo – Via Porro 27 – 25048 Edolo (BS)  
C.F. - P.IVA 03241670987  
Tel. 0364/72052 – Fax 0364/778886  
e-mail [info@unionealpiorobiebresciane.bs.it](mailto:info@unionealpiorobiebresciane.bs.it)  
pec: [unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it)

## NUCLEO DI CONTROLLO UNICO VERBALE N. 6

L'anno **duemilaquattordici**, addì **trenta** del mese di **maggio**, alle ore **16.00**, presso la sede del **Comune di Sonico**, sono stati convocati a seduta i componenti del Nucleo di Controllo Unico, costituito ai sensi del Regolamento approvato dall'Assemblea dell'Unione con deliberazione n. 11/13.

All'appello risultano:

Nome Cognome	Presente	Assente
dott.ssa Miriam Bazzana Segretario del Comune di Edolo e dell'Unione	X	
dott. Onofrio Caforio Segretario dei Comuni di Malonno e Paisco Loveno	X	
dott. Matteo Ausiliari – Segretario del Comune di Corteno Golgi	X	
dott. Marino Bernardi – Segretario del Comune di Sonico	X	
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Assume la funzione di segretario verbalizzante per la presente seduta il dott. Matteo Ausiliari, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti il Presidente, dott.ssa Miriam Bazzana, dichiara aperta la seduta ed invita il Nucleo alla verifica degli atti del Comune di **Sonico** adottati nel **secondo semestre del 2013**.

Successivamente, il Nucleo:

- ▲ prende atto della seguente previsione contenuta nel Piano Operativo per l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa: "Per il corrente anno, il Nucleo sottopone a verifica le seguenti categorie di atti:
  - ▲ *determinazioni aventi implicazioni contabili*
  - ▲ *determinazioni non aventi implicazioni contabili*
  - ▲ *contratti*
  - ▲ *ordinanze:*
    - ▲ *gestionali*
    - ▲ *contingibili e urgenti*
    - ▲ *di competenza del Sindaco in qualità di ufficiale di Governo;*

per un totale del 5% complessivo suddiviso come segue:

- ▲ 3% - *determinazioni aventi e non aventi implicazioni contabili*
- ▲ 1% - *contratti*
- ▲ 1% - *ordinanze*

Qualora non vi siano atti riconducibili ad una delle predette categorie, la percentuale non utilizzata della categoria priva di atti incrementa la percentuale della categoria delle determinazioni."

▲ verifica che:

- l'Ente è strutturato in due Aree: Servizio Amministrativo e Economico – Finanziario, Servizio Tecnico – Urbanistico al cui vertice sono individuati, in qualità di Posizione Organizzativa, i signori: Rag. Stefano Gulberti, Ing. Fabio Galoni;

o nel **secondo semestre 2013**:

- il numero delle determinazioni adottate, nelle due Aree è pari a:
  - ▲ Area Servizio Amministrativo e Economico – Finanziario: n. 85;
  - ▲ Area Servizio Tecnico – Urbanistico: n. 69;
- il numero dei contratti stipulati è pari a n. 16, di cui contratti soggetti a registrazione solo in caso d'uso n. 5 e contratti soggetti a registrazione n. 11;
- il numero delle ordinanze è pari a n. 13.

Il Nucleo, verificato quanto sopra, stabilisce di esaminare quanto segue:

- ▲ n. 3 determinazioni dell'Area Servizio Amministrativo e Economico – Finanziario;
- ▲ n. 2 determinazione dell'Area Servizio Tecnico – Urbanistico;
- ▲ n. 1 contratto;
- ▲ n. 1 ordinanza.

Il Nucleo invita a partecipare alla seduta il dipendente del Comune di Sonico, Rag. Stefano Gulberti, che provvede ad individuare verbalmente, secondo un ordine casuale, i seguenti atti da visionare:

- ▲ Area Servizio Amministrativo e Economico – Finanziario: determinazioni n. 125, 136 e 137;
- ▲ Area Servizio Tecnico – manutentivo: determinazione n. 34 e n. 100;
- ▲ contratto soggetto a registrazione n. 874;
- ▲ ordinanza n. 6.

Effettuata l'individuazione degli atti, il Nucleo procede alla verifica degli stessi mediante la compilazione delle schede all'uopo predisposte a cui si rimanda per gli specifici rilievi.

### Esito del controllo

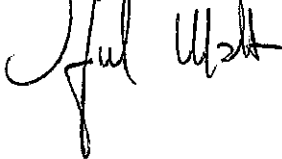
Il Nucleo esprime un giudizio di sostanziale regolarità degli atti controllati; tuttavia, evidenziato che alcuni provvedimenti esaminati risultano carenti di taluni elementi che concorrono alla loro completezza, demanda l'esplicitazione dei suggerimenti ritenuti necessari all'invio delle schede ai Responsabili di Area.

Il Nucleo, approvati i contenuti del presente verbale all'unanimità, al termine dei lavori, dispone la trasmissione del presente verbale ai Responsabili, all'Organo di Revisione, al Nucleo di Valutazione ed al Consiglio Comunale.

Il Presidente aggiorna i lavori del Nucleo a data da determinarsi.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario verbalizzante  
(dott. Matteo Ausiliari)



Il Presidente  
(dott.ssa Miriam Bazzana)





## UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni lombarda costituita dai Comuni di  
**Edolo - Malenno - Corteno Golgi - Sontico - Pesecco Loveno**  
 Sede legale: Comune di Edolo - Largo Mazzini, 1 - 25048 Edolo (BS)  
 Sede amministrativa: Comune di Edolo - Via Porro 27 - 25048 Edolo (BS)  
 C.F. - P.IVA 03241670987  
 Tel. 0384/72052 - Fax 0384/778888

e-mail [info@unionealpiorobiebresciane.bs.it](mailto:info@unionealpiorobiebresciane.bs.it)  
 pec: [unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it)

### SCHEDA PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Categoria atto		DETERMINAZIONE			
Numero	125 Area Amministrativa ed E-F	Data	2 dicembre 2013		
Oggetto		Liquidazione indennità di fine mandato all'ex Sindaco dott. Ing Fanetti Fabio Angelo.			
	Elementi	SI	NO	Non rilevante	NOTE
1	<b>INTESTAZIONE</b>				
	Ente	X			
	Area/Settore/Servizio che adotta l'atto	X			
2	<b>ESTREMI DELL'ATTO</b>				
	Data	X			
	Registrazione generale e/o per Area/Settore/Servizio	X			
3	<b>OGGETTO</b>				
	Sintetico, ma riassuntivo dei principali elementi della decisione adottata	X			
	Redatto in modo da rispettare le forme di tutela della privacy (ove necessario)			X	
	Indicazione del CIG (quando necessita acquisirlo)			X	
	Indicazione del CUP (quando necessita acquisirlo)			X	
4	<b>RESPONSABILE CHE ADOTTA LA DETERMINAZIONE</b>				
	Area/Settore/Servizio	X			
5	<b>PREAMBOLO</b>				
	Estremi della deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione		X		
	Estremi della deliberazione di approvazione del PEG o PRO		X		
	Estremi del decreto del Sindaco di nomina del Responsabile	X			
	Estremi di individuazione del Responsabile del Procedimento (ove individuato)			X	
6	<b>MOTIVAZIONE</b>				
	Indicazione dell'interesse dell'Ente preso in esame (descrizione esauriente, chiara e sintetica delle ragioni che determinano l'intervento)	X			
	Indicazione dei presupposti di fatto (descrizione esauriente, chiara e sintetica della situazione di contesto in relazione alla quale si adotta l'atto)	X			
	Indicazione dei presupposti di diritto (descrizione esauriente, chiara e sintetica della normativa, della giurisprudenza e della dottrina a sostegno della determinazione)	X			
	Correlazione tra presupposti di fatto e di diritto	X			

	Elementi	SI	NO	Non rilevante	NOTE
7	<b>RICHIAMI GENERICI</b>				
	Pareri ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/00		X		
	D.Lgs. 267/00 - ROUS - Regolamento di contabilità - ecc.	X			
8	<b>DISPOSITIVO</b>				
	Esplicitazione del contenuto essenziale della decisione (che cosa, a chi, da chi, in che modo)	X			
	Esplicitazione dell'impegno di spesa e della relativa imputazione contabile	X			
	Indicazione della trasmissione della determinazione ai soggetti deputati all'apposizione di visti, alla pubblicazione, all'archiviazione, alla conoscenza, ecc.		X		
	Indicazione dei termini e delle autorità a cui è possibile ricorrere avverso la determinazione		X		<i>Sarebbe stato necessario:</i> - prevedere il termine per ricorrere al TAR entro 60 gg; - prevedere il ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
9	<b>CHIUSURA</b>				
	Espressione del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/00 (ove non espresso nel corpo dell'atto)		X		
	Espressione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/00		X		
	Sottoscrizione del Responsabile che adotta l'atto	X			
	Sottoscrizione del Responsabile del Procedimento (ove individuato)			X	
	Espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa	X			
	Estremi di pubblicazione	X			
10	<b>ALTRI ELEMENTI</b>				
	Rispetto della normativa in materia di tutela dei dati sensibili e giudiziari			X	
	Richiamo di allegati e materiale allegazione dei medesimi			X	
	Richiamo agli obblighi di pubblicazione ai fini del pagamento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/13			X	

Eventuali osservazioni da segnalare:

---



---



---



---



# UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni lombarda costituita dai Comuni di  
**Edolo - Malonno - Corteno Golgi - Sonico - Palsco Loveno**  
 Sede legale: Comune di Edolo - Largo Mazzini, 1 - 25048 Edolo (BS)  
 Sede amministrativa: Comune di Edolo - Via Porro 27 - 25048 Edolo (BS)  
 C.F. - P.IVA 03241870887  
 Tel. 0364772052 - Fax 0364778886  
 e-mail [info@unionealpiorobiebresciane.bs.it](mailto:info@unionealpiorobiebresciane.bs.it)  
 pec: [unione.alpiorobiebresciane@pac.regione.lombardia.it](mailto:unione.alpiorobiebresciane@pac.regione.lombardia.it)

## SCHEDE PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Categoria atto		DETERMINAZIONE			
Numero	136 Area Amministrativa ed E-F	Data	7 dicembre 2013		
Oggetto	Trasferimento a favore dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane della quota parte Comune di Sonico per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza - Anno 2013				
	Elementi	SI	NO	Non rilevante	NOTE
1	<b>INTESTAZIONE</b>				
	Ente	X			
	Area/Settore/Servizio che adotta l'atto		X		
2	<b>ESTREMI DELL'ATTO</b>				
	Data	X			
	Registrazione generale e/o per Area/Settore/Servizio	X			
3	<b>OGGETTO</b>				
	Sintetico, ma riassuntivo dei principali elementi della decisione adottata	X			
	Redatto in modo da rispettare le forme di tutela della privacy (ove necessario)			X	
	Indicazione del CIG (quando necessita acquisirlo)			X	
	Indicazione del CUP (quando necessita acquisirlo)			X	
4	<b>RESPONSABILE CHE ADOTTA LA DETERMINAZIONE</b>				
	Area/Settore/Servizio	X			
5	<b>PREAMBOLO</b>				
	Estremi della deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione	X			
	Estremi della deliberazione di approvazione del PEG o PRO	X			
	Estremi del decreto del Sindaco di nomina del Responsabile	X			
	Estremi di individuazione del Responsabile del Procedimento (ove individuato)			X	
6	<b>MOTIVAZIONE</b>				
	Indicazione dell'interesse dell'Ente preso in esame (descrizione esauriente, chiara e sintetica delle ragioni che determinano l'intervento)	X			
	Indicazione dei presupposti di fatto (descrizione esauriente, chiara e sintetica della situazione di contesto in relazione alla quale si adotta l'atto)	X			
	Indicazione dei presupposti di diritto (descrizione esauriente, chiara e sintetica della normativa, della giurisprudenza e della dottrina a sostegno della determinazione)	X			
	Correlazione tra presupposti di fatto e di diritto	X			

	Elementi	SI	NO	Non rilevante	NOTE
7	<b>RICHIAMI GENERICI</b>				
	Pareri ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/00		X		
	D.Lgs. 267/00 - ROUS - Regolamento di contabilità - ecc.	X			
8	<b>DISPOSITIVO</b>				
	Esplicitazione del contenuto essenziale della decisione (che cosa, a chi, da chi, in che modo)	X			
	Esplicitazione dell'impegno di spesa e della relativa imputazione contabile	X			
	Indicazione della trasmissione della determinazione ai soggetti deputati all'apposizione di visti, alla pubblicazione, all'archiviazione, alla conoscenza, ecc.		X		
	Indicazione dei termini e delle autorità a cui è possibile ricorrere avverso la determinazione		X		<i>Sarebbe stato necessario non trattandosi d'incarico prevedere il termine per ricorrere al TAR di 60 gg e, in alternativa, il ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg.</i>
9	<b>CHIUSURA</b>				
	Espressione del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/00 (ove non espresso nel corpo dell'atto)		X		
	Espressione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/00		X		
	Sottoscrizione del Responsabile che adotta l'atto	X			
	Sottoscrizione del Responsabile del Procedimento (ove individuato)			X	
	Espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa	X			
	Estremi di pubblicazione	X			
10	<b>ALTRI ELEMENTI</b>				
	Rispetto della normativa in materia di tutela dei dati sensibili e giudiziari			X	
	Richiamo di allegati e materiale allegazione dei medesimi			X	
	Richiamo agli obblighi di pubblicazione ai fini del pagamento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/13			X	

Eventuali osservazioni da segnalare:

---



---



---



---



# UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni lombarda costituita dai Comuni di  
**Edolo - Malonno - Corteno Golgi - Sonico - Paisco Loveno**  
 Sede legale: Comune di Edolo - Largo Mazzini, 1 - 25048 Edolo (BS)  
 Sede amministrativa: Comune di Edolo - Via Porto 27 - 25048 Edolo (BS)  
 C.F. - P.IVA 03241870987  
 Tel. 0364/72052 - Fax 0364/778886

e-mail [info@unionealpiorobiebresciane.bs.it](mailto:info@unionealpiorobiebresciane.bs.it)  
 pec: [unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it)

## SCHEDA PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Categoria atto		DETERMINAZIONE			
Numero	137 Area Amministrativa ed E-F	Data	7 dicembre 2013		
Oggetto	Trasferimento fondi all'Unione delle Alpi Orobie Bresciane per servizio di porting/conversione dei data-base dei software gestionali attualmente in uso per le pratiche editizie del Comune di Sonico				
Elementi	SI	NO	Non rilevante	NOTE	
1	<b>INTESTAZIONE</b>				
	Ente	X			
	Area/Settore/Servizio che adotta l'atto	X			
2	<b>ESTREMI DELL'ATTO</b>				
	Data	X			
	Registrazione generale e/o per Area/Settore/Servizio	X			
3	<b>OGGETTO</b>				
	Sintetico, ma riassuntivo dei principali elementi della decisione adottata	X			
	Redatto in modo da rispettare le forme di tutela della privacy (ove necessario)			X	
	Indicazione del CIG (quando necessita acquisirlo)			X	
	Indicazione del CUP (quando necessita acquisirlo)			X	
4	<b>RESPONSABILE CHE ADOTTA LA DETERMINAZIONE</b>				
	Area/Settore/Servizio	X			
5	<b>PREAMBOLO</b>				
	Estremi della deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione	X			
	Estremi della deliberazione di approvazione del PEG o PRO	X			
	Estremi del decreto del Sindaco di nomina del Responsabile	X			
	Estremi di individuazione del Responsabile del Procedimento (ove individuato)			X	
6	<b>MOTIVAZIONE</b>				
	Indicazione dell'interesse dell'Ente preso in esame (descrizione esauriente, chiara e sintetica delle ragioni che determinano l'intervento)	X			
	Indicazione dei presupposti di fatto (descrizione esauriente, chiara e sintetica della situazione di contesto in relazione alla quale si adotta l'atto)	X			
	Indicazione dei presupposti di diritto (descrizione esauriente, chiara e sintetica della normativa, della giurisprudenza e della dottrina a sostegno della determinazione)	X			
	Correlazione tra presupposti di fatto e di diritto	X			