

**Unione Novarese 2000**

Via Roma, 16 - 28010 Caltignaga (NO) - Italy

Tel. (+39)0321.652114 - Fax (+39)0321.652896

Codice Fiscale: 94039790038 - Partita IVA: 01894130036

EMail: segreteria@unionenovarese2000.itPosta Elettronica Certificata: unione@pec.unionenovarese2000.itWeb: <http://www.unionenovarese2000.it>

NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO
VERBALE DELLA SEDUTA DEI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
ANNO 2014 - PRIMO SEMESTRE

1. **soggetti deputati allo svolgimento dei controlli interni degli Enti**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 7, del vigente "REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI" approvato con d.C.U. n. 1 del 09/03/2013:

Ente	Atto di nomina	Controllore
Unione	d.G.U. n. 26 del 10/06/2013	Dott. Gabrio Mambrini
Briona	d.G.C. n. 17 del 13/06/2013	Dott. Gabrio Mambrini
Caltignaga	d.G.C. n. 20 del 10/06/2013	Dott. Francesco Lella
Fara Novarese	d.G.C. n. 30 del 11/06/2013	Dott. Gabrio Mambrini

2. **modalità del controllo**: ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 3 e 7, Reg. cit.;

3. **personale che svolge funzioni di assistenza**: partecipano all'attività del Nucleo i seguenti dipendenti dell'Area amministrativa, non direttamente interessati agli esiti dei controlli: Tacca Elena e Bini Giuseppina;

4. **modalità di selezione degli atti da controllare**: estrazione casuale; per le tipologie "contratto" e "ordinanza" il controllo è limitato ad un solo atto per categoria, stante l'assenza di concreti contenuti di rischio; si precisa che le funzioni gestite nelle Aree Finanziaria e Polizia locale sono interamente trasferite all'Unione

5. **prospetto degli atti controllati**:

Tipo atto	Unione	Briona	Caltignaga	Fara Novarese
Deliberazione del Consiglio	n. 1 del 29/04/2014	n. 11 del 12/06/2014	n. 3 del 11/06/2014	n. 2 del 03/04/2014
Deliberazione della Giunta	n. 21 del 29/05/2014	n. 19 del 24/04/2014	n. 14 del 14/04/2014	n. 3 del 23/01/2014
Det. Area Amministrativa	n. A/72 - 25/03/2014	n. A/70 - 25/03/2014	n. A/29 - 31/03/2014	n. A/141 - 30/05/2014
Det. Area Finanziaria	n. F/18 - 07/02/2014			
Det. Area Polizia locale	n. P/58 - 07/05/2014			
Det. Area Tecnica	n. T/20 - 20/01/2014	n. T/35 - 31/01/2014	n. T/101 - 05/05/2014	n. T/124 - 28/05/2014
Contratto in forma pubblica	Rep. 51 del 05/06/2014	-	-	-
Ordinanza	-	-	n. 2 del 02/03/2014	-

6. **Esiti del controllo**: Dopo attenta ed approfondita analisi e valutazione risulta verificata la correttezza formale e sostanziale di tutti gli atti sopra elencati e si dichiara che i medesimi hanno superato il vaglio dei controlli interni, presentando tutti i requisiti di legittimità previsti dalle vigenti norme.

Il presente verbale sarà trasmesso ai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, Reg. cit., in allegato alla relazione annuale.

data del controllo: 07/07/2014

L.C.S.	Francesco Lella	Gabrio Mambrini	Elena Tacca	Giuseppina Bini
	<i>f.to</i>	<i>f.to</i>	<i>f.to</i>	<i>f.to</i>

CALTIGNAGA, 07/07/2015
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
(FRANCESCO LELLA)

