



NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO

VERBALE DELLA SEDUTA DEI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SECONDO SEMESTRE 2013

L'anno **Duemilaquattordici**, il giorno **Tredici** del mese di **Gennaio** alle ore 12.15 in Caltignaga, presso la Casa comunale, si è riunito il Nucleo di controllo dell'Unione Novarese 2000 e dei Comuni ad essa aderenti, composto dal **dott. Francesco Lella** e dal **dott. Gabrio Mambrini**, regolarmente nominati con deliberazioni:

- 1) Giunta dell'Unione n. 26 del 10/06/2013 (nomina del dott. Gabrio Mambrini),
- 2) Giunta di Caltignaga n. 20 del 10/06/2013 (nomina del dott. Francesco Lella),
- 3) Giunta di Fara Novarese n. 30 del 11/06/2013 (nomina del dott. Gabrio Mambrini),
- 4) Giunta di Briona n. 17 del 13/06/2013 (nomina del dott. Gabrio Mambrini).

Ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 7, del vigente "Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Unione Novarese 2000 e dei Comuni di Briona, Caltignaga e Fara Novarese", approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 09/03/2013, si procede come segue: il dott. Lella provvede al controllo degli atti provenienti dagli Enti presso i quali svolge le funzioni di Segretario di cui all'art. 97, d.lgs. n. 267/2000 (Unione, Comune di Briona, Comune di Fara Novarese), fatta eccezione per quelli da lui promanati nell'esercizio di funzioni gestionali di cui all'art. 107, d.lgs. n. 267/2000 o comunque da lui sottoscritti, che sono verificati, ai sensi dell'ultimo comma della norma indicata, dal dott. Mambrini; viceversa, il dott. Mambrini provvede al controllo degli atti provenienti dal Comune di Caltignaga, fatta eccezione per quelli da lui promanati nell'esercizio di funzioni gestionali o comunque da lui sottoscritti, che sono verificati dal dott. Lella.

Partecipano alle attività del Nucleo i seguenti dipendenti dell'Unione, con funzione di assistenza:

- Cominola Marzia, cat. D, dipendente nell'Area amministrativa;
- Calienni Rosita, cat. C, dipendente nell'Area tecnica, anche con funzioni di verbalizzazione.

Si evidenzia che detto personale non è direttamente interessato ai controlli, non essendo ad esso assegnate posizioni organizzative.

Il Nucleo, verificata la regolarità della riunione, procede ai sensi del Regolamento sopra richiamato all'estrazione degli atti da assoggettare a controllo, mediante selezione casuale nei faldoni contenenti atti delle categorie “deliberazioni degli organi Consiliari”, “deliberazioni delle Giunte”, “determinazioni dei Responsabili delle varie Aree”, “contratti” e “ordinanze”, in modo da sottoporre a controllo almeno un atto per ognuna di esse (art. 4, comma 4, del Regolamento citato); si precisa che:

- le Aree Finanziaria e Polizia locale operano esclusivamente tramite atti di competenza dell'Unione, essendo le relative funzioni integralmente trasferite alla medesima;
- si è ritenuto di sottoporre a controllo un solo contratto ed una sola ordinanza, trattandosi di atti privi di reali contenuti di rischio in tema di legalità.

		Unione	Briona	Caltignaga	Fara Novarese
Deliberazione del Consiglio	n.	13	15	19	12
	del	09/12/2013	21/11/2013	18/11/2013	12/07/2013
Deliberazione della Giunta	n.	39	33	36	48
	del	16/09/13	07/11/13	04/11/13	20/11/13
Determinazione Area Amministrativa	n.	a/97	a/85	98	a/78
	del	22/07/2013	26/11/2013	02/12/2013	29/03/2013
Determinazione Area Finanziaria	n.	f/97			
	del	13/12/2013			
Determinazione Area Polizia Locale	n.	p/67			
	del	26/07/2013			
Determinazione Area Tecnica	n.	t/297	t/260	t/279	t/361
	del	24/09/2013	02/09/2013	10/09/2013	11/11/2013
Contratto in forma pubblica amministr.	n. rep.	45	---	---	---
	del	07/10/2013	---	---	---
Ordinanza	n.	---	---	2	---
	del	---	---	10/10/2013	---

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

Le risultanze dell'attività di controllo di cui al presente verbale sono trasmesse ai soggetti cui all'art. 4, comma 5, del Regolamento citato in allegato alla relazione annuale ivi prevista.

Letto, approvato e sottoscritto.

Francesco Lella	<i>firmato</i>	Gabrio Mambrini	<i>firmato</i>
Marzia Cominola	<i>firmato</i>	Rosita Calienni	<i>firmato</i>

Copia conforme all'originale depositato agli atti
14 Aprile 2014



Il Segretario dell'Unione
(Francesco Lella)