



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

P.zza San Marco, 5 42022 BORETTO C.F. 00439040353 P.IVA 00439040353

Casella di posta elettronica certificata: protocolloboretto@legalmail.it

VERBALE N. 3 DEL 2022

PROT. N. 1685/2023

CONTROLLO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEGLI ATTI ADOTTATI NEL SECONDO SEMESTRE 2022

(ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE
di C.C. n. 3 del 13.02.2013)

1

L'anno 2023 il giorno 23 FEBBRAIO, alle ore 11.30, su convocazione del Segretario Generale, si è riunita l'Unità di Controllo, per effettuare il sorteggio degli atti per il controllo in oggetto, relativo agli atti adottati nel periodo luglio/dicembre 2022. Sono presenti i componenti costituenti l'organismo nelle persone di seguito indicate:

Componenti	Ruolo ricoperto all'interno dell'Ente
Renata Greco	Segretario Comunale
Fabio Massimo Ferretti	Responsabile del Servizio Programmazione e controllo
Foti Monica Susi	Responsabile dei servizi generali alla persona
Monica Azzali	Responsabile Servizio Affari Generali – Vice Segretario (Assente)
Rossi Mauro	Responsabile Servizio Territorio e Patrimonio)

PREMESSO che l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ridefinito il sistema generale dei controlli interni degli enti locali demandandone la disciplina agli enti destinatari mediante apposito "regolamento adottato dal consiglio";

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale di Boretto ha disciplinato la materia con il regolamento approvato con deliberazione n. C.C. n. 3 del 13.03.2013, demandando all'Unità di Controllo la redazione del relativo piano annuale e l'effettuazione delle relative verifiche;

VISTO il verbale n. 4 riferito ai controlli del 2021 - prot. n. 1124/2022 con il quale l'Unità di Controllo ha stabilito di effettuare i controlli del 2022 con lo stesso sistema e criteri utilizzati nel corso del 2021;

DATO ATTO, conseguentemente, che per l'anno in corso verranno controllati i seguenti atti:

- le determinazioni di impegno di spesa, nella misura del 5%
- contratti di importo superiore a 20.000,00 € nella misura del 5%
- ordinanze 2%;
- autorizzazioni 2%.

Servizio Programmazione e controllo
Tel. 0522/963701 - Fax 0522/964693 sito internet: www.comune.boretto.re.it
MAIL: fferretti@comune.boretto.re.it



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

P.zza San Marco, 5 42022 BORETTO C.F. 00439040353 P.IVA 00439040353

Casella di posta elettronica certificata: protocolloboretto@legalmail.it

Nel calcolare le percentuali di cui sopra si procederà all'arrotondamento all'unità superiore dei quozienti non interi.

Le modalità di individuazione degli atti da sottoporre a controllo saranno determinate dall'unità di controllo tenendo conto del quantitativo della tipologia degli atti da controllare e garantendo comunque la casualità delle verifiche".

2 L'estrazione a sorte degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata utilizzando un'apposita applicazione informatizzata messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna sul proprio sito istituzionale, prendendo come seme generatore il numero 12, che corrisponde alle somme della cifra della data odierna. Nel caso di sorteggio di atto non soggetto al controllo si prenderà al suo posto il primo utile successivo come numero crescente.

Si precisa che il controllo verrà effettuato sull'intero procedimento cui si riferisce l'atto estratto a sorte.

DATO ATTO che gli atti adottati nel periodo luglio/dicembre 2022 e conseguentemente il numero dei controlli da effettuare sono indicati nel seguente prospetto:

	N° ATTI Dall'01/06/2021 al 31/12/2021	PERCENTUALE DI ESTRAZIONE	N° ATTI SORTEGGIARE	DA
Determinazioni di impegno di spesa	207	5%		11
Contratti superiori ai 20.000 euro	3	5%		1
Ordinanze	21	2%		1
Autorizzazioni	1	2%		1
Totali	232			14

Si evidenzia che dal conteggio base sono escluse 14 determinazioni, in quanto non corrispondenti ad impegno di spesa.

DATO ATTO che gli atti sorteggiati corrispondenti ai numeri di cui sopra sono i seguenti:

- Determinazioni n. 221 – 312 – 247 – 213 – 264 – 237 – 248 – 350 – 371 – 402 - 362;
- Il primo contratto del secondo semestre, in data 04.08.2022 rep. 2547, relativo ad appalto lavori opere messa in sicurezza strade comunali dissestate;
- Ordinanza n. 28;
- Autorizzazioni: la nr. 1 dell'elenco che corrisponde alla nr. 12 del 30.09.2022 del registro pubblico spettacolo, scelta senza sorteggio in quanto unica emanata nel periodo di riferimento.

Servizio Programmazione e controllo

Tel. 0522/963701 - Fax 0522/964693 sito internet: www.comune.boretto.re.it

MAIL: fferretti@comune.boretto.re.it



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

P.zza San Marco, 5 42022 BORETTO C.F. 00439040353 P.IVA 00439040353

Casella di posta elettronica certificata: protocolloboretto@legalmail.it

Il controllo verrà effettuato compilando, in caso di criticità rilevate, i modelli denominati "ceck list" già in uso ai sensi del vigente regolamento. L'Unità di Controllo rinvia a successivi incontri per procedere alle verifiche degli atti sorteggiati.

Letto confermato e sottoscritto alle ore 11.50.

3

Renata Greco

Ferretti Fabio Massimo

Foti Monica Susi

Monica Azzali (Assente)

Rossi Mauro

