



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 nr. 4/2022 – prot. 11894/2023

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEGLI ATTI ADOTTATI NEL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2022 (ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE di C.C. n. 3 del 13.02.2013)

In data 02 MARZO 2023, alle ore 12.00, su convocazione del Segretario Comunale, si è riunita l'Unità di Controllo, per completare le operazioni di controllo relativa agli atti adottati nel secondo semestre dell'anno 2022. Sono presenti i componenti costituenti l'organismo nelle persone di seguito indicate:

Componenti	Ruolo ricoperto all'interno dell'Ente	
Greco Renata	Segretario Generale	Presente
Ferretti Fabio Massimo	Responsabile programmazione e controllo	Servizio Presente

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 di C.C. n. 3 del 13.02.2013, demandando all'Unità di Controllo la redazione del relativo piano annuale e l'effettuazione delle relative verifiche;

VISTO il verbale n. 4/2021, con il quale l'Unità di Controllo ha confermato il piano di controllo per l'anno 2022 secondo le stesse modalità stabilite per il 2021;

VISTO il verbale nr. 3 del 2023, riferito alle operazioni di sorteggio sugli atti assunti nel secondo semestre 2022;

DATO ATTO che gli atti da controllare risultano quelli nello stesso indicati;

DATO ATTO, inoltre, che con l'incontro di oggi è possibile concludere le relative verifiche.

Tutto ciò premesso, l'Unità di Controllo conclusivamente evidenzia che dalle verifiche non sono emerse irregolarità nei procedimenti afferenti gli atti controllati, pur dovendo evidenziare quanto segue:



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

1. con riferimento alla determinazione nr. 213/2022 si raccomanda, per il futuro, di esplicitare nelle motivazioni se il progettista è stato scelto in via diretta, in quanto affidatario del precedente livello di progettazione o studio di fattibilità;
2. con riferimento alla determinazione nr. 350/2022 si suggerisce, per il futuro, di integrare le motivazione di scelta;

Concluso l'esame degli atti sorteggiati il Segretario Comunale ritiene opportuno evidenziare che per il 2023, vista l'esperienza maturata, verrà ritenuto valido lo stesso piano di controllo degli esercizi precedenti con le medesime modalità.

Letto confermato e sottoscritto alle ore 12.55

Greco Renata

Ferretti Fabio Massimo