



COMUNE DI BERLINGO  
Provincia di Brescia



Prot. n. 1564

Alla c.a. del SINDACO e Presidente del Consiglio Comunale  
FAUSTO CONFORTI

Al Revisore dei Conti  
ROSALIA ZITO

Ai Responsabili dei Servizi  
SABRINA MICHELINI  
GIANLUCA ROSSINI  
MIRKO PIAZZA

Ai Capogruppo Consiliari  
DANIELA TOMASONI  
BRUNO ORIZIO

Al Nucleo di Valutazione  
EDOARDO BARUSSO

**Controllo interno di regolarità amministrativo-contabile. Anno 2019**

**Premesse. Finalità della relazione**

La presente relazione è predisposta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-bis del T.U.E.L e dal vigente Regolamento Comunale sui controlli interni, adottato con deliberazione CC n. 5 del 21.03.2013.

Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire: il rispetto delle normative generali e di settore; la correttezza e regolarità della procedura (ovvero il rispetto delle regole per la redazione degli atti amministrativi); la correttezza formale nella redazione dell'atto (ovvero il possesso di tutti gli elementi costitutivi dell'atto amministrativo); la legittimità e l'adeguatezza del contenuto dell'atto amministrativo alla finalità a cui è preposto.

Nello specifico, tale tipologia di controllo viene assicurata nella fase successiva all'adozione dei provvedimenti amministrativi, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario - eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati dal predetto - in base alla normativa vigente.



# COMUNE DI BERLINGO

## Provincia di Brescia



Tale forma di controllo è di tipo “collaborativo” e si realizza mediante la formulazione di eventuali raccomandazioni e pareri, con l’obiettivo di prevenire /eliminare eventuali criticità che potrebbero incidere negativamente sull’efficienza amministrativa.

Nell’ipotesi in cui in sede di controllo emergano delle irregolarità il Segretario comunale è chiamato a proporre al soggetto competente l’adozione dei provvedimenti finalizzati a rimuovere il vizio riscontrato e ripristinare le condizioni di legittimità e correttezza dell’azione amministrativa.

### **Modalità operative e procedura attuata**

Il sottoscritto Segretario Comunale, dott.ssa Elisa Albini, incaricata di svolgere i controlli di regolarità amministrativa in fase successiva, secondo quanto disposto dall’art. 9 del vigente Regolamento sui controlli interni, relaziona quanto segue.

In applicazione dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e del succitato Regolamento, la scrivente ha provveduto ad effettuare il prescritto controllo di regolarità successiva su ciascuna delle categorie di atti gestionali adottati dai Responsabili delle diverse Aree in cui è strutturata l’organizzazione interna dell’ente, mediante l’estrazione a campione degli stessi nella misura del 5% per tipologia e la conseguente compilazione degli appositi modelli di ‘scheda/check list’ di controllo (contenenti l’indicazione dei parametri da riscontrare, finalizzati ad individuare la presenza degli elementi essenziali dell’atto amministrativo ed il rispetto delle leggi).

In data 28/02/2020 è stata trasmessa ai Responsabili di Servizi, al Sindaco ed alla Giunta la nota prot. Nr. 1137, contenente l’atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione per l’intero anno 2019.

Il controllo formale è stato effettuato a campione per le seguenti categorie di atti:

- a) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto;
- b) Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell’istanza ed alla rendicontazione;
- c) Procedure concorsuali o di selezione per l’assunzione del personale, laddove espletate;
- d) Contratti, con particolare riferimento ai contratti di lavoro stipulati, ai contratti di lavori, servizi e forniture, e contratti di sponsorizzazione;



# COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia



Come risulta dal verbale nr. 01 del 26/03/20230, depositato agli atti di questo Comune e che si intende integralmente richiamato, in data 28 febbraio, sono stati individuati, mediante estrazione a sorte, e successivamente esaminati, i seguenti provvedimenti amministrativi:

Cat.	Tipo di atto	Ufficio	N.	Data	Oggetto
A	Determina	Servizi Sociali	5	03.01.2019	Affidamento diretto pasti a domicilio tramite procedura mercato elettronico Sintel anno 2019. CIG: Z98267EDCB
A	Determina	Ragioneria	125	06.06.2019	Affidamento incarico alla ditta Aces srl del servizio di supporto alle attività di front - office "Sportello IMU -TASI" CIG Z3328DAF7C
A	Determina	Tecnico	28	04.02.2019	Aggiudicazione assistenza sistemistica hardware e software 2019. CIG: Z5F26DFD38
A	Determina	Cultura	124	05.06.2019	Acquisto libri per biblioteca anno 2019. CIG: ZAE289F453
A	Determina	Segreteria	123	05.06.2019	Affidamento diretto per acquisto fascia Sindaco. CIG: Z3828B3D55
A	Determina	Tecnico	245	24.12.2019	Aggiudicazione servizio di manutenzione immobili comunali anni 2020/2021, opere da elettricista. CIG: Z8C2AD3729
B	Delibera G.C.	Pubblica istruzione	4	14.06.2019	erogazione contributo economico per organizzazione grest estivo dal 15 al 26 luglio 2019
C	Delibera G.C.	Risorse Umane	51	27.11.2019	Accordo tra il comune di Cavenago di Brianza e il comune di Berlingo per l'utilizzo della graduatoria



# COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia



					del concorso pubblico per soli esami per un posto istruttore amministrativo contabile categoria c1 indetto dal comune di Cavenago di Brianza
D	Contratto	Risorse Umane	6762	13.12.2019	Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo parziale ed indeterminato tra la dott.ssa Elisa Albini e Iolanda Maria Anfossi

Per ciascun provvedimento estratto ed esaminato è stata completata la relativa scheda di valutazione, allegata al verbale nr. 01/2019, quale parte integrante e sostanziale.

#### Risultanze del controllo ed osservazioni

Dai controlli effettuati è emersa la regolarità formale e sostanziale degli atti visionati, tale da poter addivenire ad un giudizio positivo sugli stessi.

#### Pubblicità della relazione

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 3 del D.Lgs. 267/00, come modificato dal D.Lgs. 174/12, ed a norma dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, la presente relazione viene trasmessa al Sindaco, ai Capigruppo Consiliari, ai Responsabili di Area, al Revisore dei Conti ed al Nucleo di Valutazione, affinché ne tengano conto ognuno per le proprie funzioni.

La presente relazione sarà inoltre pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione", come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 33/13.

Cordiali saluti.

Berlingo, 26/03/2020



Il Segretario comunale  
(dott.ssa Elisa Albini)