

COMUNE DI Borriana

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE CONTROLLO INTERNO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ATTI

ANNO 2019 - I SEMESTRE

(art.147 TUEL - D.L.174/2012)

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di giugno presso la sede Municipale il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Rosso Luigi assistito dal Responsabile del Servizio Amministrativo procede ai sensi del regolamento sui controlli interni del Comune approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 in data 26/11/2013 alla verifica e controllo a campione degli atti emessi nel corso dell'anno 2019 - I semestre:

Determinazioni (3%)

TUTTI I SERVIZI TOT. 81 x 3% = 2

Ordinanze (3%)

Emesse TOT. 4 x 3% = 0

Provvedimenti autorizzativi/concessori (3%)

Emessi TOT. 4 x 3% = 0

Atti di Accertamento (3%)

Emessi TOT. 1 x 3% = 0

Contratti

Stipulati TOT. 8 x 3% = 0

Il non elevato n. di atti emessi per ciascun servizio e per ciascuna tipologia consente di utilizzare come metodo di estrazione quello della scelta assolutamente casuale mediante estrazione di una serie di bigliettini precedentemente numerati.

Per ciascun atto si provvederà alla verifica della rispondenza dello stesso agli standard.

Determinazioni

TUTTI I SERVIZI

Vengono estratti n.2 atti: n.61 e n.76.

Determinazione n.61/2019 (servizio tecnico)

Impegno di spesa per riparazione di trattorino rasaerba comunale.

Si riscontra regolarità procedurale in ogni sua fase.

Determinazione n.76/2019 (servizio amministrativo)

Integrazione impegno di spesa per fornitura pasti presso la mensa scolastica anno scolastico 2018/2019 - ditta Ristoro Biellese snc di Occhieppo Superiore (Bi).

Si riscontra regolarità procedurale in ogni sua fase.

Ordinanze

Tra le 4 ordinanze emesse viene estratta un'ordinanza (nonostante il 3% non preveda alcuna estrazione) e precisamente la n.2 del 19/02/2019.

L'ordinanza in questione inerisce il divieto di utilizzo degli apparecchi produzione calore e canna fumaria interessata da incendio in unità immobiliare di civile abitazione sita in Borriana via Pier Giorgio Frassati n. 14 - Sigg.ri Eredi Frassati e Sig. Blotto Fulvio.

Si riscontra regolarità procedurale in ogni sua fase.

Provvedimenti autorizzativi/concessori

Tra i 4 provvedimenti (permessi a costruire) emessi dall'ufficio urbanistica ne viene estratto uno (nonostante il 3% non preveda

alcuna estrazione) e precisamente il n.2 rilasciato in data 03/06/2019.

Si riscontra regolarità procedurale in ogni sua fase.

Atti di accertamento e irrogazione sanzioni

Si provvede a controllare l'unico provvedimento emesso dal servizio tributi (nonostante il 3% non preveda alcuna estrazione) e precisamente l'avviso di liquidazione Tasi 2014 n.1 emesso il 24/06/2019 alla sig.ra Mainardi Daniela di Borriana per un importo di complessivi € 149,98.

Si riscontra regolarità procedurale in ogni sua fase.

Contratti

In ultimo si provvede alla verifica di n.1 degli 8 contratti repertoriati (nonostante il 3% non preveda alcuna estrazione); viene estratto il n.735 di repertorio, stipulato in data 09/01/2019.

Trattasi di scrittura privata relativa alla concessione di celletta cineraria cimiteriale.

Si riscontra regolarità procedurale in ogni sua fase.

RISULTATI DEL CONTROLLO

Gli atti sottoposti a controllo hanno evidenziato il pieno rispetto degli standards di riferimento come indicati dal Regolamento ed in particolare il rispetto delle normative legislative e regolamentari nonché la regolarità delle procedure.

Il sottoscritto esprime un giudizio complessivo positivo sulla qualità della produzione amministrativa dell'Ente.

Si raccomanda comunque che in ogni atto, contratto, determinazione siano sempre riportati cronologicamente tutti gli antefatti giuridici per cui si è giunti alla redazione dell'atto in questione.

Si raccomanda che ogni atto, contratto, determinazione contenga la motivazione che ha portato a porre in essere gli atti stessi.

Attenzione particolare deve essere posta alla fase della pubblicazione in relazione non solo all'albo pretorio ma anche al sito comunale, all'amministrazione trasparente e ai vari Enti o Ministeri coinvolti. Va garantita ad ogni cittadino la possibilità di accesso ad ogni documento per cui è prevista la pubblicazione.

La correttezza del "sistema trasparenza" è particolarmente importante tanto da costituire un obiettivo "performante" che inciderà sulle valutazioni di ogni Responsabile di Servizio.

Si ribadisce poi la raccomandazione che per ogni acquisto e servizio sia sempre scrupolosamente applicata preventivamente la metodologia Mepa e/o Consip giungendo sempre e comunque a comparazioni di offerte, ancorché la normativa o il regolamento non ne preveda l'obbligatorietà al fine di garantire trasparenza procedimentale e possibile vantaggio economico all'Amministrazione Comunale.

Si raccomanda la scrupolosa applicazione dei controlli economico-finanziari previsti dal regolamento controlli interni: l'applicazione di tale fattispecie costituisce obiettivo "performante" e pertanto inciderà sulle valutazioni del Responsabile di servizio.

Si ribadisce poi l'imprescindibilità dell'applicazione scrupolosa della normativa inerente il piano anticorruzione: anche l'applicazione di tale fattispecie costituisce obiettivo "performante" e pertanto inciderà sulle valutazioni di ogni Responsabile di servizio.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE



[Handwritten signature]

COMUNE DI Borriana

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE CONTROLLO INTERNO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ATTI

ANNO 2019 - II SEMESTRE

(art.147 TUEL - D.L.174/2012)

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di gennaio presso la sede Municipale il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mirabella Giovanna Maria assistito dal Responsabile del Servizio Amministrativo procede ai sensi del regolamento sui controlli interni del Comune approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 in data 26/11/2013 alla verifica e controllo a campione degli atti emessi nel corso dell'anno 2019 - II semestre:

Determinazioni (3%)

TUTTI I SERVIZI TOT. 87 x 3% = 3

Ordinanze (3%)

Emesse TOT. 7 x 3% = 0

Provvedimenti autorizzativi/concessori (3%)

Emessi TOT. 3 x 3% = 0

Atti di Accertamento (3%)

Emessi TOT. 127 x 3% = 4

Contratti

Stipulati TOT. 13 x 3% = 0

Il non elevato n. di atti emessi per ciascun servizio e per ciascuna tipologia consente di utilizzare come metodo di estrazione quello della scelta assolutamente casuale mediante estrazione di una serie di bigliettini precedentemente numerati.

Per ciascun atto si provvederà alla verifica della rispondenza dello stesso agli standard.

Determinazioni

TUTTI I SERVIZI

Vengono estratti n.3 atti: n.88, n.103 e n.153.

Determinazione n.88/2019 (servizio finanziario)

Impegno di spesa per il servizio economato relativo al III trimestre 2019.

Si riscontra regolarità procedurale in ogni sua fase.

Determinazione n.103/2019 (servizio tecnico)

Impegno di spesa per fornitura di dispositivo di sicurezza per messo cantoniere comunale.

Si riscontra regolarità procedurale in ogni sua fase.

Determinazione n.153/2019 (servizio demografico)

Impegno di spesa per fornitura scrivania operativa per l'ufficio servizi demografici.

Si riscontra regolarità procedurale in ogni sua fase.

Ordinanze

Tra le 7 ordinanze emesse viene estratta un'ordinanza (nonostante il 3% non preveda alcuna estrazione) e precisamente la n.9 del 02/12/2019.

L'ordinanza in questione inerisce la macellazione dei suini per uso privato stagione 2019/2020.

Si riscontra regolarità procedurale in ogni sua fase.

Provvedimenti autorizzativi/concessori

Tra i 3 provvedimenti (permessi a costruire) emessi dall'ufficio urbanistica ne viene estratto uno (nonostante il 3% non preveda alcuna estrazione) e precisamente il n.5/2019.

Si riscontra regolarità procedurale in ogni sua fase.

Atti di accertamento e irrogazione sanzioni

Si provvede a controllare n.4 dei 127 provvedimenti emessi dal servizio tributi e precisamente l'avviso di liquidazione Tasi 2014 n.7 emesso il 15/07/2019 al sig. Bof Valerio di Borriana per un importo di complessivi € 215,92, l'avviso di liquidazione Tasi 2014 n.12 emesso il 15/07/2019 alla sig.ra Reina Serena di Borriana per un importo di complessivi € 68,17, l'avviso di liquidazione Imu 2014 n.86 emesso l'11/07/2019 al sig. Saramin Ruggero per un importo di complessivi € 33,99 e l'avviso di liquidazione Imu 2014 n.87 emesso l'11/07/2019 alla sig.ra Schiapparelli Federica di Borriana per un importo di complessivi € 69,59.

Si riscontra regolarità procedurale in ogni sua fase.

Contratti

In ultimo si provvede alla verifica di n.1 dei 13 contratti repertoriati (nonostante il 3% non preveda alcuna estrazione); viene estratto il n.746 di repertorio, stipulato in data 14/10/2019.

Trattasi di scrittura privata relativa alla convenzione per lo svolgimento da parte del personale ATA delle funzioni miste nelle scuole dell'infanzia e primaria per l'intero anno scolastico 2019/2020.

Si riscontra regolarità procedurale in ogni sua fase.

RISULTATI DEL CONTROLLO

Gli atti sottoposti a controllo hanno evidenziato il pieno rispetto degli standards di riferimento come indicati dal Regolamento ed in particolare il rispetto delle normative legislative e regolamentari nonché la regolarità delle procedure.

Il sottoscritto esprime un giudizio complessivo positivo sulla qualità della produzione amministrativa dell'Ente.

Si raccomanda comunque che in ogni atto, contratto, determinazione siano sempre riportati cronologicamente tutti gli antefatti giuridici per cui si è giunti alla redazione dell'atto in questione.

Si raccomanda che ogni atto, contratto, determinazione contenga la motivazione che ha portato a porre in essere gli atti stessi.

Attenzione particolare deve essere posta alla fase della pubblicazione in relazione non solo all'albo pretorio ma anche al sito comunale, all'amministrazione trasparente e ai vari Enti o Ministeri coinvolti. Va garantita ad ogni cittadino la possibilità di accesso ad ogni documento per cui è prevista la pubblicazione.

La correttezza del "sistema trasparenza" è particolarmente importante tanto da costituire un obiettivo "performante" che inciderà sulle valutazioni di ogni Responsabile di Servizio.

Si ribadisce poi la raccomandazione che per ogni acquisto e servizio sia sempre scrupolosamente applicata preventivamente la metodologia Mepa e/o Consip giungendo sempre e comunque a comparazioni di offerte, ancorché la normativa o il regolamento

non ne preveda l'obbligatorietà al fine di garantire trasparenza procedimentale e possibile vantaggio economico all'Amministrazione Comunale.

Si raccomanda la scrupolosa applicazione dei controlli economico-finanziari previsti dal regolamento controlli interni: l'applicazione di tale fattispecie costituisce obiettivo "performante" e pertanto inciderà sulle valutazioni del Responsabile di servizio.

Si ribadisce poi l'imprescindibilità dell'applicazione scrupolosa della normativa inerente il piano anticorruzione: anche l'applicazione di tale fattispecie costituisce obiettivo "performante" e pertanto inciderà sulle valutazioni di ogni Responsabile di servizio.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

