

COMUNE DI Borriana

PROVINCIA DI BIELLA

**VERBALE CONTROLLO INTERNO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ATTI**

**ANNO 2020 - I SEMESTRE**

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

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di agosto 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 2020 - I semestre:

**Determinazioni (3%)**

TUTTI I SERVIZI TOT. 72 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. 0 x 3% = 0

**Contratti**

Stipulati TOT. 15 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.2 e n.17.

##### **Determinazione n.2/2020 (servizio amministrativo)**

Ripartizione e liquidazione diritti segreteria, rogito e carte d'identità (cartacee ed elettroniche) IV trimestre 2019.

Si riscontra regolarità procedurale in ogni sua fase.

##### **Determinazione n.17/2020 (servizio tecnico)**

Impegno di spesa per fornitura ed installazione di tre cronotermostati per impianto di riscaldamento scuola Materna.

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.1 del 21/01/2020. L'ordinanza in questione inerisce il sotterramento dei resti della testa di bovino nato prematuro rinvenuto in un canale di via Rossetti in Borriana in data 20 gennaio 2020.

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.1 rilasciato in data 26/05/2020.

Si riscontra regolarità procedurale in ogni sua fase.

### **Atti di accertamento e irrogazione sanzioni**

Non si provvede al controllo in quanto non risultano emessi atti di questo tipo dal servizio tributi.

### **Contratti**

In ultimo si provvede alla verifica di n.1 dei 15 contratti repertoriati (nonostante il 3% non preveda alcuna estrazione); viene estratto il n.758 di repertorio, stipulato in data 15/04/2020.

Trattasi di scrittura privata relativa alla concessione di loculo 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.

SECRETARIO COMUNALE

