



Comune di Benna

Provincia di Biella

VERBALE n. 2/2023

OGGETTO: CONTROLLO INTERNI I° SEMESTRE 2023

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno 25 (venti) del mese di luglio, nella sede comunale presso l'Ufficio del Segretario Comunale Lo Manto Dott.ssa Nicoletta si sono riuniti, al fine di procedere ai controlli di cui all'oggetto i seguenti signori:

Lo Manto Dott.ssa Nicoletta – Segretario Comunale

Garizio Dott. Andrea – Responsabile del Servizio Finanziario

Prospero Ing. Stefania – Responsabile del Servizio Tecnico

Si dà atto che il predetto personale è individuato sulla base del Regolamento adottato con D.C.C. n. 2 del 29/03/2013, quale struttura di supporto per l'attività di controllo di cui all'oggetto, facendo salva la possibilità di avvalersi anche di altro personale dell'Ente per specifici controlli.

In particolare, si procede al sorteggio degli atti di cui all'art. 4 del Regolamento sui controlli interni, così come individuate dai rispettivi registri riferiti al **primo semestre anno 2023**;

PREMESSO CHE:

- l'art. 147-bis del Testo Unico degli Enti locali prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario Generale, un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, il quale all'art. 3 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Comunale;

VISTO l'art. 4 del predetto Regolamento che dispone quanto segue:

1. Ai controlli di regolarità amministrativa contabile provvede il Comitato di Direzione di cui all'art. 19 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il componente interessato all'atto in esame deve astenersi dalla partecipazione.
2. Il controllo deve avvenire almeno con cadenza semestrale ed è riferito agli atti emessi nel semestre precedente.

Gli atti sottoposti a controllo successivo sono così individuati:

a) Determinazioni Dirigenziali:

verranno verificati il 10% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo casuale. Ogni campione dovrà contenere almeno un minimo di 10 atti per ogni incaricato di Posizione Organizzativa;



Comune di Benna

Provincia di Biella

- b) Contratti, stipulati in forma pubblica e privata, ogni altro atto amministrativo: verranno verificati il 10% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo casuale.

Dell'individuazione degli atti è compilato un verbale a cura del Segretario Comunale prima del controllo di merito.

DATO ATTO CHE l'attività dovrà garantire:

- a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutti i Settori organizzativi in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
- b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, singoli atti;
- c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
- d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

DATO ATTO CHE

- con il Regolamento sopra indicato si sono individuate le modalità operative da osservarsi per effettuare il controllo successivo sugli atti amministrativi;
- l'organo di controllo interno ha predisposte delle schede di controllo di regolarità amministrativa, da utilizzarsi per la rilevazione dell'esito del controllo effettuato;

Quanto sopra premesso,

al fine di eseguire l'estrazione casuale degli atti come sopra distinti per Servizi, si procede attraverso sorteggio casuale mediante estrazione a sorte per ciascuna tipologia di atto del 10% del numero complessivo di atti amministrativi approvati **nel primo semestre anno 2023**, che abbiano le caratteristiche indicate dal citato Regolamento sui controlli. La casualità è ottenuta attraverso l'estrazione di numeri da un elenco (cd. Lista di campionamento) formato per ciascuna tipologia di atti e per ciascun Servizio;

Il Campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto tra le determinate avuto riguardo al numero di registro generale; per i contratti, convenzioni stipulate in forma di scrittura privata concessioni e autorizzazioni, avuto riguardo al numero di repertorio.

- **DETERMINAZIONI PRIMO SEMESTRE ANNO 2023** - tot. n. 187 verifica 10% pari a 18,7 arrotondato a n. 19 atti, considerato il minimo di 10 atti per PO si sorteggiano complessivi 30 atti, precisando che sono state sorteggiate anche determinazioni con impegno di valore inferiore ai 5.000€ o determinazioni che non sono impegni di spesa.
- **CONTRATTI E CONVENZIONI PRIMO SEMESTRE ANNO 2023** - n. 4 atti di importo superiore a Euro 5.000,00, verifica 10% pari a 0,40 arrotondato a n. 1 atto;
- **PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PRIMO SEMESTRE ANNO 2023** - tot. n. 5 atti verifica 10% pari a 0,50 arrotondato a n. 1 atto.



Comune di Benna

Provincia di Biella

Vengono sorteggiati e sottoposti a controllo gli atti indicati nelle allegate schede di verifica;

Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Comunale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 comma 2 del Regolamento sui controlli interni.

Dispone inoltre la trasmissione del presente verbale, a cura del Segreterio, al Sindaco, ai Responsabili degli uffici e servizi, al Revisore del Conto, al OIV, al Consiglio Comunale tramite i Capi Gruppi Consiliari, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale nella sezione trasparenza.

Benna, 25/7/2023

I Componenti del Comitato di Direzione

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dott.ssa Nicoletta

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
Garizio Dott. Andrea

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Prospero Ing. Stefania

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	1
data	25/07/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile				
Tipo atto: Determinazione Numero 5 del 11/01/2023				
Oggetto: Affidamento incarico per servizio fiscale anno 2023 - determinazione a contrarre Studio Rag. Enrico Mosca - Impegno di spesa				
Importo: € 1.586,00 Area: Finanziaria				
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi				
	SI	NO	non pertinente	
1	RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti			
2	RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività			
3	COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance			
4	RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente			
5	ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto			
6	QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa			
7	MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale			
8	AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento			
9	TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale			
10	PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente			
Rispetto principi contabili				
11	estremi dell'impegno di spesa			
12	il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL			
13	presenza del DURC e qualche volta del CIG			
14	Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione			

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

☒ Determinazione
☒ Contratto
☒ Permessi di Costruire

☒ Finanziaria
☒ Tecnica
☒ Istruzione

Provincia di Biella

Numero	2
data	25/07/2023

☒ Determinazione Contratto
Permesso di Costruire

Finanziaria

☒ Tecnica Istruzione

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

COMUNE DI BERNIA - Prot. 0006408 del 01/08/2023 Tit. IV Cl. 4 Fasc.

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero **3**
data **25/07/2023**

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile				
Tipo atto Determinazione Numero 30 del 30/01/2023 Oggetto: IMU 2017. Rversamento somma erroneamente versata al Comune competente. Importo: € 295,00 Area: Finanziaria				
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi				
	SI	NO	non pertinente	
1	☒	☐	☐	
2	☒	☐	☐	
3	☒	☐	☐	
4	☒	☐	☐	
5	☒	☐	☐	
6	☒	☐	☐	
7	☒	☐	☐	
8	☒	☐	☐	
9	☒	☐	☐	
10	☒	☐	☐	
Rispetto principi contabili				
11	☒	☐	☐	
12	☒	☐	☐	
13	☐	☐	☒	
14	☒	☐	☐	

- ☒ Determinazione
☒ Contratto
☒ Permessi di Costruire

☒ Finanziaria
☒ Tecnica
☒ Istruzione

13 0 1

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

Provincia di Biella

Numero	5
data	25/07/2023

☒ Determinazione Contratto
Permesso di Costruire

Finanziaria

☒ Tecnica
☒ Istruzione

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

COMUNE DI BERNIA - Prot. 0006408 del 01/08/2023 Tit. IV Cl. 4 Fasc.

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	6
data	25/07/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto: Determinazione Numero 97 del 20/04/2023			
Oggetto: Liquidazione fatture precedute da regolare impegno.			
Importo: € 7.705,76 Area: Finanziaria			
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi			
	SI	NO	non pertinente
1 RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	☒	☐	☐
2 RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	☒	☐	☐
3 COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	☒	☐	☐
4 RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	☒	☐	☐
5 ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	☒	☐	☐
6 QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	☒	☐	☐
7 MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	☒	☐	☐
8 AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	☒	☐	☐
9 TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	☒	☐	☐
10 PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	☒	☐	☐
Rispetto principi contabili			
11 estremi dell'impegno di spesa	☒	☐	☐
12 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	☒	☐	☐
13 presenza del DURC e qualche volta del CIG	☒	☐	☐
14 Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	☒	☐	☐

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

- ☒ Determinazione
☒ Contratto
☒ Permesso di Costruire
- ☒ Finanziaria
☒ Tecnica
☒ Istruzione

Provincia di Biella

Numero	7
data	25/07/2023

☒ Determinazione Contratto
Permesso di Costruire

☒ Finanziaria

☒ Tecnica Istruzione

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

COMUNE DI BERNIA - Prot. 0006408 del 01/08/2023 Tit. IV Cl. 4 Fasc.

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	9
data	25/07/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile				
Tipo atto: Determinazione Numero: 175 del 22/06/2023 Oggetto: Liquidazione spese viaggio al Segretario Comunale gennaio-giugno 2023. Importo: € 79,27 Area: Finanziaria				
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi				
	SI	NO	non pertinente	
1	☒	☐	☐	
2	☒	☐	☐	
3	☒	☐	☐	
4	☒	☐	☐	
5	☒	☐	☐	
6	☒	☐	☐	
7	☒	☐	☐	
8	☒	☐	☐	
9	☒	☐	☐	
10	☒	☐	☐	
Rispetto principi contabili				
11	☒	☐	☐	
12	☒	☐	☐	
13	☐	☐	☒	
14	☒	☐	☐	

13 0 1

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

☒ Determinazione
☒ Contratto
☒ Permessi di Costruire
☒ Finanziaria
☒ Tecnica
☒ Istruzione

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero **10**
data **25/07/2023**

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile				
Tipo atto Determinazione Numero 183 del 29/06/2023 Oggetto: Liquidazione fatture precedute da regolare impegno. Importo: € 4.242,39 Area: Finanziaria				
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi				
		SI	NO	non pertinente
1	RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	☒	☐	☐
2	RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	☒	☐	☐
3	COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	☒	☐	☐
4	RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	☒	☐	☐
5	ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	☒	☐	☐
6	QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	☒	☐	☐
7	MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	☒	☐	☐
8	AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	☒	☐	☐
9	TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	☒	☐	☐
10	PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	☒	☐	☐
Rispetto principi contabili				
11	estremi dell'impegno di spesa	☒	☐	☐
12	il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	☒	☐	☐
13	presenza del DURC e qualche volta del CIG	☒	☐	☒
14	Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	☒	☐	☐

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

- ☒ Determinazione
☒ Contratto
☒ Permessi di Costruire
☒ Finanziaria
☒ Tecnica
☒ Istruzione

Provincia di Biella

Numero	11
data	25/07/2023

☒ Determinazione Contratto
Permesso di Costruire

Finanziaria

☒ Tecnica
☒ Segreteria

13 0 1

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

COMUNE DI BERNIA - Prot. 0006408 del 01/08/2023 Tit. IV Cl. 4 Fasc.

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	12
data	25/07/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile				
Tipo atto Determinazione Numero 32 del 31/01/2023 Oggetto: Servizio Socio Assistenziale territoriale ex L. R. 62/95 e s.m. gestito dal Consorzio I.R.I.S. di Biella anno 2023. Impegno di spesa. Importo: € 61.740,96 Area: Segreteria				
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi				
	SI	NO	non pertinente	
1	☒	☐	☐	
2	☒	☐	☐	
3	☒	☐	☐	
4	☒	☐	☐	
5	☒	☐	☐	
6	☒	☐	☐	
7	☒	☐	☐	
8	☒	☐	☐	
9	☒	☐	☐	
10	☒	☐	☐	
Rispetto principi contabili				
11	☒	☐	☐	
12	☒	☐	☐	
13	☐	☐	☒	
14	☒	☐	☐	

- ☒ Determinazione
☒ Contratto
☒ Permesso di Costruire
☒ Finanziaria
☒ Tecnica
☒ Segreteria

13 0 1

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

Provincia di Biella

Numero	13
data	25/07/2023

☒ Determinazione Contratto
Permesso di Costruire

Finanziaria
☒ Tecnica
☒ Segreteria

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

[illegible]

COMUNE DI BRENNA - Prot. 0006408 del 01/08/2023 Tit. IV Cl. 4 Pasc.

Provincia di Biella

Numero	14
data	25/07/2023

☒ Determinazione Contratto
Permesso di Costruire

Finanziaria

☒ Tecnica
☒ Segreteria

13 0 1

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

[illegible]

COMUNE DI BERNIA - Prot. 0006408 del 01/08/2023 Tit. IV Cl. 4 Fasc.

Provincia di Biella

Numero	15
data	25/07/2023

☒ Determinazione Contratto
Permessi di Costruire

☐ Finanziaria

☒ Tecnica
Segreteria

13 0 1

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

[illegible]

COMUNE DI BRENNA - Prot. 0006408 del 01/08/2023 Tit. IV Cl. 4 Pasc.

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	16
data	25/07/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto Determinazione Numero 89 del 06/04/2023			
Oggetto: Erogazione contributo per frequenza Asilo Nido a favore di minori residenti.			
Importo: € 638,90 Area: Segreteria			
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi			
	SI	NO	non pertinente
1	☒	☐	☐
2	☒	☐	☐
3	☒	☐	☐
4	☒	☐	☐
5	☒	☐	☐
6	☒	☐	☐
7	☒	☐	☐
8	☒	☐	☐
9	☒	☐	☐
10	☒	☐	☐
Rispetto principi contabili			
11	☒	☐	☐
12	☒	☐	☐
13	☐	☐	☒
14	☒	☐	☐

13 0 1

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

☒ Determinazione
☒ Contratto
☒ Permesso di Costruire

☒ Finanziaria
☒ Tecnica
☒ Segreteria

Provincia di Biella

Numero	18
data	25/07/2023

☒ Determinazione Contratto
☒ Permessi di Costruire

☒ Finanziaria
☒ Tecnica
☒ Segreteria

10 0 4

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

[illegible]

COMUNE DI BIELLA - Prot. 0006408 del 01/08/2023 Tit. IV Cl. 4 Fasc.

Provincia di Biella

Numero data	
----------------	--

Tipo atto **Determinazione** Numero **180** del **26/06/2023**
 Oggetto:
Soggiorno marino estate 2023 - Determinazione a contrarre - Agenzia Piumina Viaggi di Allasia srl - Servizio di trasporto. Impegno di spesa.
 Importo: € **2.000,00** Area: **Segreteria**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi

☒ Determinazione Contratto
Permesso di Costruire

Finanziaria

☒ Tecnica
☒ Segreteria

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

COMUNE DI BERNIA - Prot. 0006408 del 01/08/2023 Tit. IV Cl. 4 Fasc.

Provincia di Biella

Numero	20
data	25/07/2023

☒ Determinazione Contratto
Permesso di Costruire

Finanziaria

☒ Tecnica
☒ Segreteria

12 0 2

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

COMUNE DI BERNIA - Prot. 0006408 del 01/08/2023 Tit. IV Cl. 4 Fasc.

Provincia di Biella

Numero	21
data	25/07/2023

☒ Determinazione
Contratto
Permesso di Costruire

☒ Finanziaria
☒ Tecnica
☒ Segreteria

14 0 1

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

Provincia di Biella

Numero	22
data	25/07/2023

☒ Determinazione Contratto
Permessi di Costruire

Finanziaria

☒ Tecnica
☒ Segreteria

14 0 1

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

COMUNE DI BERNIA - Prot. 0006408 del 01/08/2023 Tit. IV Cl. 4 Fasc.

Provincia di Biella

Numero data	Nome	Indirizzo	Telefono
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

Tipo atto	Determinazione	Numero	53	del	21/02/2023
-----------	-----------------------	--------	-----------	-----	-------------------

Oggetto:

Fornitura materiale per diserbo in uso cantoniere comunale - Determinazione a contrattare Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest PIVA 00181710047 - CIG ZF83A0C6C9

Importo:	€	916,30
----------	---	--------

Area: **Técnica**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi

1	RISPONDERENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	☒	☐	☐
2	RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	☒	☐	☐
3	COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	☒	☐	☐
4	RISPONDERENZA NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	☒	☐	☐
5	ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	☒	☐	☐
6	QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	☒	☐	☐
7	MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	☒	☐	☐
8	AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	☒	☐	☐
9	TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	☒	☐	☐
10	PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	☒	☐	☐

☒ Determinazione Contratto
Permesso di Costruire

☒ Finanziaria
☒ Tecnica
☒ Segreteria

Rispetto principi contabili

11	estremi dell'impegno di spesa	☒	☐	☐
12	il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	☒	☐	☐
13	presenza del DURC e qualche volta del CIG	☒	☐	☐
14	Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	☒	☐	☐

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

[illegible]

Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

Provincia di Biella

Numero	26
data	25/07/2023

☒ Determinazione Contratto
Permesso di Costruire

☒ Finanziaria

☒ Tecnica
☒ Segreteria

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	27
data	25/07/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile			
Tipo atto		Determinazione	Numero 98 del 21/04/2023
Oggetto:			
Manutenzione edile c/o muro Piazza Marconi - Determinazione a contrattare Impresa Edile Guadagno Enrico CF GDGNRC76E01A859D PIVA 02239350024 - CIG Z143AE1831			
Importo:	C	1.586,00	Area: Tecnica
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi			

		SI	NO	non pertinente
1	RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	☒	☐	☐
2	RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	☒	☐	☐
3	COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	☒	☐	☐
4	RISPONDE A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	☒	☐	☐
5	ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	☒	☐	☐
6	QUALITÀ DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	☒	☐	☐
7	MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	☒	☐	☐
8	AFFIDABILITÀ: i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	☒	☐	☐
9	TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	☒	☐	☐
10	PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	☒	☐	☐

- ☒ Determinazione
☐ Contratto
☐ Permesso di Costruire
☐ Finanziaria
☒ Tecnica
☒ Segreteria

Rispetto principi contabili				
11	estremi dell'impegno di spesa	☒	☐	☐
12	il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	☒	☐	☐
13	presenza del DURC e qualche volta del CIG	☒	☐	☐
14	Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	☒	☐	☐

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

Provincia di Biella

Numero
data

Tipo atto	Determinazione	Numero	166	del	16/06/2023
-----------	-----------------------	--------	------------	-----	-------------------

Oggetto:

Fornitura segnaletica stradale - Determinazione a contrattare Ditta Lazzari PIVA
04215390750 - CIG Z8C3B891C3

Importo:	€	1.145,95
----------	---	----------

Area: **Tecnica**

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi

1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI: l'atto rispetta le norme comunitarie, statali, regionali e i regolamenti	☒	☐	☐
2	RISPETTO DELLE PROCEDURE in ordine all'adozione dell'Atto: competenza, tempestività	☒	☐	☐
3	COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al Programma di mandato, alla RPP/Bilancio, PEG e Performance	☒	☐	☐
4	RISPONDENZA NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive dell'Ente	☒	☐	☐
5	ELEMENTI ESSENZIALI: il preambolo contiene la corretta indicazione delle normative regolamentari poste alla base dell'atto	☒	☐	☐
6	QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa	☒	☐	☐
7	MOTIVAZIONE: la motivazione descrive l'iter tecnico giuridico che conduce alla decisione finale	☒	☐	☐
8	AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	☒	☐	☐
9	TRASPARENZA: l'atto in esame è pubblicato secondo le disposizioni che lo riguardano, all'Albo e sul Sito comunale	☒	☐	☐
10	PRIVACY: i dati personali e sensibili sono trattati correttamente	☒	☐	☐

☒ Determinazione Contratto
Permesso di Costruire

Finanziaria

☒ Tecnica
☒ Segreteria

Rispetto principi contabili

11	estremi dell'impegno di spesa	☒	☐	☐
12	il responsabile del servizio finanziario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, come prescritto dall'art. 184 del TUEL	☒	☐	☐
13	presenza del DURC e qualche volta del CIG	☒	☐	☐
14	Liquidazione nei tempi previsti in materia di pagamenti della pubblica amministrazione	☒	☐	☐

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

[illegible]

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

Numero	1
data	25/07/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile				
Tipo atto Permesso di Costruire Numero 2 del 10/03/2023 Oggetto: Pratica edilizia n. 11 Permesso di costruire n. 2 del 10/3/2023 Area: Tecnica				
Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi				
		SI	NO	non pertinente
1	INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI per l'identificazione del/dei richiedenti: nome/cognome/data di nascita/indirizzo/codice fiscale	☒	☐	☐
2	INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI per l'identificazione degli immobili oggetto di intervento: indirizzo/dati catastali	☒	☐	☐
3	INDICAZIONE ESPLICITA DELL'OGGETTO DEI LAVORI	☒	☐	☐
4	VERIFICA DELLA TITOLARITA': titolo di proprietà o autocertificazione, o altro titolo che conferisce diritto reale sull'immobile	☒	☐	☐
5	IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTISTA: l'atto identifica esplicitamente il titolo e il nome del progettista	☒	☐	☐
6	VERIFICA RISPONDEZZA ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE: se necessario per la corretta valutazione dei lavori, l'atto richiama il parere ASL o, in alternativa, la relativa autocertificazione del professionista	☒	☐	☐
7	RICHIAMI ALLE NORME DI LEGGE GENERALI: l'atto richiama le principali norme tecniche in materia di edilizia: T.U. edilizia, normative nazionali in materia di sicurezza, costruzioni in conglomerato cementizio, antisismiche, superamento barriere architettoniche, contenimento consumi energetici, tutela dei Beni Culturali, ecc.	☒	☐	☐
8	RICHIAMI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.I.: l'atto richiama la variante vigente del Piano Regolatore Comunale	☒	☐	☐
9	RISPONDEZZA AL REGOLAMENTO EDILIZIO: l'atto è conforme al Regolamento edilizio approvato dall'Ente	☒	☐	☐
10	PARERI ESTERNI: l'atto richiama tutti gli eventuali pareri necessari ai fini istruttori ottenuti da parte di Enti esterni: ARPA, Vigili del Fuoco, Soprintendenza, Provincia, Regione, ecc.	☒	☐	☐
11	AUTORIZZAZIONI DI SVINCOLO: l'atto richiama tutte le eventuali autorizzazioni di svincolo (Ambientale, Idrogeologico) necessarie ai fini istruttori	☒	☐	☐



Determinazione
Contratto/Concessione
Permesso di Costruire



Finanziaria
Tecnica
Segreteria
Servizi alla persona

COMUNE DI BENNA
Provincia di Biella

12	GRATUITA'/ONEROSITA' : l'atto contiene l'indicazione della gratuità e la motivazione della stessa o, al contrario, il calcolo del contributo di costruzione	☒	☐	☐
13	AFFIDABILITA' : i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	☒	☐	☐
14	PRESCRIZIONI GENERALI : l'atto contiene l'indicazione delle prescrizioni generali relative alla tenuta del cantiere ed alle norme di sicurezza generali da osservare durante tutto il periodo dei lavori	☒	☐	☐
15	PRESCRIZIONI PARTICOLARI : l'atto contiene le prescrizioni di dettaglio eventualmente impartite dalla Commissione Edilizia, dalla Commissione Paesaggistica o dal Responsabile del Servizio	☒	☐	☐
16	PUBBLICAZIONE : l'atto esplicita gli estremi di pubblicazione all'Albo Pretorio	☒	☐	☐

16 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta

COMUNE DI BENNA

Provincia di Biella

Numero

1

data

20/06/2023

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

Tipo atto

Contratto/Concessione

Numero

1411

del

17/01/2023

Oggetto:

CONTRATTO LAVORI SISTEMAZIONE CASTELLO

Importo:

€

140.078,75

Area:

Tecnica

Indicatori di legittimità, di qualità e coerenza con gli obiettivi

		SI	NO	non pertinente
1	INDICAZIONE DELLA FORMA AMMINISTRATIVA DELL'APPALTO: l'atto rispetta le norme relative alla redazione degli atti pubblici	☒	☐	☐
2	INDICAZIONE DEL NUMERO DI REPERTORIO	☒	☐	☐
3	INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI per l'identificazione delle parti: comparenti, ufficiale rogante (se atto pubblico o scrittura privata autenticata) testimoni se necessari	☒	☐	☐
4	COERENZA CON GLI OBIETTIVI: conforme al PEG e Performance	☒	☐	☐
5	RISPONDENZA A NORME INTERNE: l'atto è conforme alle circolari e direttive interne dell'ente	☒	☐	☐
6	ELEMENTI ESSENZIALI: l'atto contiene la corretta indicazione dell'oggetto, della causa, della durata e le clausole essenziali	☒	☐	☐
7	GARANZIE CONTRATTUALI: l'atto contiene l'indicazione delle garanzie a tutela dell'Ente (polizze fidejussorie, assicurazioni, penali ecc.)	☒	☐	☐
8	QUALITA' DELL'ATTO: è comprensibile e adeguatamente motivato e e gli articoli sono coerenti con l'oggetto e lo scopo	☒	☐	☐
9	AFFIDABILITA': i richiami sono corretti, la documentazione è completa e conservata ed allegata, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	☒	☐	☐
10	INDICAZIONE REGIME FISCALE: l'atto contiene informazioni relative al regime Iva	☒	☐	☐

COMUNE DI BENNA

Provincia di Biella

Rispetto principi contabili				
11	Indicazione dell'importo contrattuale	☒	☐	☐
12	Indicazione degli estremi	☐	☐	☐
13	Presenza del CIG	☒	☐	☐
14	indicazione delle modalità di pagamento	☒	☐	☐

14 0 0

osservazioni in caso siano attribuiti punteggi inferiori a 8 risposte affermative

Il Segretario Comunale
Lo Manto Dr.ssa Nicoletta