



**COMUNE DI ROMAGNANO SESIA**  
Provincia di Novara  
Piazza Libertà n° 11  
☎ 0163/826869 - fax 0163/826496  
e-mail: [segretario@comune.romagnano-sesia.no.it](mailto:segretario@comune.romagnano-sesia.no.it)

Prot. n. 5639  
Romagnano Sesia, 13 Agosto 2013

All'Amministrazione  
del Comune di Romagnano Sesia  
- **Sede**

Al Vice Sindaco  
Agli Assessori Comunali  
- **Sede**

Al Revisore dei Conti  
Rag. Paolo GAMALERO  
- **ROMAGNANO SESIA ( NO )**

All'O.I.V.  
[terzuolo@dasein.it](mailto:terzuolo@dasein.it)  
[francavilla@dasein.it](mailto:francavilla@dasein.it)

P.C.  
Ai Responsabili di Servizio  
Dott.ssa Nadia Salvagno - Servizi Amministrativi e alla Persona  
Arch. Anna Stangalino - Responsabile Servizio Tecnico "2"  
Dott.ssa Paola L. Marangoni - Responsabile Servizio Economico-Finanziario e Tributi  
- **Sede**

Oggetto: "Controlli interni" – Regolamento – Deliberazione Consiglio Comunale, n.4/2013.

Si segnala <Art.4 - Regolamento> che il controllo deve avvenire con cadenza trimestrale e, pertanto, informo che il verbale "Risultanze Controlli" relativo al primo semestre è pubblicato sul sito del Comune [www.comune.romagnano-sesia.no.it](http://www.comune.romagnano-sesia.no.it) – Sezione Trasparenza.

Con i migliori saluti.



SECRETARIO COMUNALE  
BOSSI Dr.ssa Paola



# Comune di Romagnano Sesia

Provincia di Novara

## Verbale Risultanze Controlli

### Alla cortese attenzione

Presidente del consiglio  
Revisore/i dei conti  
OIV/Nucleo di valutazione  
Posizioni Organizzative

Seduta Numero: 1/2013

Data inizio controllo: 19/07/2013

Data fine controllo: 09/08/2013

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 4 del 01/02/2013**

Bossi Maria Paola (Segretario comunale), Salvagno Nadia (Resp. Servizi Amm.vi e alla persona), Marangoni Paola (Resp. Servizio Economico-Finanziario), Stangalino Anna Rita (Reso. Servizio Tecnico 2)

Numero atti estratti: 83

Numero atti esaminati: 83

Controlli applicabili: 730

Standard Non  
Conformi: 0

Opportunità di  
miglioramento: 13

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 4 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 19/07/2013. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 09/08/2013 ed ha riguardato n. 83 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato comunicazione ai Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del DI 174/12.

Data

Firma

Bossi Maria Paola (Segretario comunale)

Salvagno Nadia (Resp. Servizi Amm.vi e alla persona)

Marangoni Paola (Resp. Servizio Economico-Finanziario)

Stangalino Anna Rita (Reso. Servizio Tecnico 2)

Seduta Numero: 1/2013		Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA</b>			<b>8.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.21</b>	<b>99.36</b>	
Autorizzazioni contrassegni invalidi			0	0	0	0	
Autorizzazioni paesaggistiche			0	0	0	0	
Autorizzazioni pubblici esercizi, commercio in sede fissa e ambulanti, pubblico spettacolo			<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 2	AUTORIZZAZIONE COMMERCIO AREA PUBBLICA TIPO B		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5	AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' SPETTACOLO CIRCENSE		9	0	0	100	nessuna
<b>Contratti pubblici</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Deliberazioni Giunta Comunale</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Determinazioni</b>			<b>8.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>	<b>99.25</b>	
Atto n° 2	PROROGA TERMINI DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 3	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CALCIO ROMAGNANO PER L'UTILIZZO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE-LIQUIDAZ		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 7	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TICKET SULLE PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA		8	0	0	100	nessuna
Atto n° 11	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MA		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO COMMERCIO		8	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S. PAVIC - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA PIZZORNO		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BORGOMANERO		9	0	1	97	nessuna
Atto n° 34	BIBLIOTECA -REALIZZAZIONE PROGETTO "LETTURE IN LIBERTA"		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 41	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA E STAMPANTE UFFICI		9	0	1	97	nessuna
Atto n° 44	IMPEGNO DI SPESE PER VERSAMENTO CONCORSO SPESE VII EDIZIONE PAESINGIOCO		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 50	FUNZIONAMENTO CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - 2013.		9	0	1	97	nessuna
Atto n° 54	BIBLIOTECA COMUNALE - APPROVAZIONE RENDICONTO ENTRATE E SPESE ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO		9	0	0	100	nessuna
<b>Verbal di sanzioni (vigilanza)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SERVIZIO AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>8.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.07</b>	<b>99.79</b>	
Autorizzazioni contrassegni invalidi			<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 4	AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI IN LUOGHI VIETATI ALLE PERSONE INVALIDE		8	0	0	100	nessuna

Atto n° 15	AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI IN LUOGHI VIETATI ALLE PERSONE INVALIDE	8	0	0	100	nessuna
<b>Autorizzazioni occupazione suolo pubblico</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 8	AUTORIZZAZIONE SUOLO PIAZZA LIBERTA' - FESTA S. GIUSEPPE "CONFRATERNITA DEL CORPUS DOMINI"	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - CONCESSIONE EDILIZIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - CONCESSIONE EDILIZIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 30	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - CONCESSIONE EDILIZIA	9	0	0	100	nessuna
<b>Autorizzazioni pubblici esercizi, commercio in sede fissa e ambulanti, pubblico spettacolo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Contratti privati</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 8	COMODATO GRATUITO DI BENE IMMOBILE A.V.I.S.	9	0	0	100	nessuna
<b>Contratti pubblici</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 9	ACQUISTO IMMOBILE - FOGLIO 31 N. 279	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	ACQUISTO IMMOBILE - FOGLIO 22 N. 271	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	ACQUISTO IMMOBILE - FOGLIO 31 N. 287 E FOGLIO 38 N. 333	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	ACQUISTO IMMOBILE - FOGLIO 31 N. 305, 685	9	0	0	100	nessuna
<b>Decreti del Sindaco e del Segretario</b>		<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 8	ATTRIBUZIONE FUNZIONI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE.	8	0	0	100	nessuna
<b>Deliberazioni Giunta Comunale</b>		<b>8.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.22</b>	<b>99.33</b>	
Atto n° 24	APPROVAZIONE PROGETTO PIANO PARTICOLAREGGIATO BRAIE RELATIVA ALL'AREA COMPRESA VIA LAMACCIA VIA BRIG	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI N. 353 DEL 21.11.2000, CATASTO DEI SOPRASSUOLI- APPROVAZ	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 28	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CAF CGIL PER ASSEGNO MATERNITA'-ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NONCHE BONU	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	RENDICONTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012- SCHEMA DI RENDICONTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA-APPROVAZIONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 37	LAVORI DI MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA, RIMOZIONE DETRITI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEL RIO VA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 38	CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE. AVIS- DI ROMAGNANO SESI	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 39	ORGANIZZAZIONE CENTRI SERVIZI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ANNO 2013	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 40	PROGETTO DI BONIFICA AMIANTO E COIBENTAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA INFANZIA GIANNI RIDARI SIT	9	0	1	97	nessuna

Atto n° 41	RICHIESTA DEL COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA PER ATTINGERE UN ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIO TECNICO 1- C	8	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>	<b>99.77</b>	
Atto n° 3	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 7	INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA MORINO LORELLA PER L'ANNO 2013-IMPEGNO DI SPESA.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	PROGETTO PER L'IMPIEGO IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI SOGGETTI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA' FIN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 24	INCARICO AVV. BAROSIO VITTORIO PER PARERE SUL PROBLEMA CONCERNENTE LA TANGENZIALE-IMPEGNO DI SPESA.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 30	VOTAZIONI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013-LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI COMUNALI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 31	IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTO E BOMBOLE GAS FIAT PUNTI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 40	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2013	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 50	SERVIZI DEMOGRAFICI-IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO E STAMPATI PER SCHEDE DI FAMIGLIA.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 52	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE E FAX IN USO AGLI UFFICI COMUNALI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 55	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SERVIZIO SEGRETERIA.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 58	SCHEDE DI VALUTAZIONE DIPENDENTI COMUNALI-ANNO 2012.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 60	SERVIZI DEMOGRAFICI-IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 62	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PLACCA E CARTIGLIETTO ANTICO STEMMA DEL COMUNE.	9	0	1	97	nessuna
<b>Ordinanze</b>		<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 2	ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE ST	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE ST	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 28	ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE ST	8	0	0	100	nessuna
<b>Verballi di sanzioni (vigilanza)</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 2	ACCERTAMENTO VIOLAZIONE ART.180/8 CODICE DELLA STRADA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 3	SANZIONE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	ACCERTAMENTO VIOLAZIONE ART.158/2-5 CODICE DELLA STRADA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 35	ACCERTAMENTO VIOLAZIONE ART.7/1-14 CODICE DELLA STRADA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 36	ACCERTAMENTO VIOLAZIONE ART.157/6-8 CODICE DELLA STRADA	9	0	0	100	nessuna
<b>SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>8.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>	<b>99.70</b>	
<b>Atti di accertamento dei tributi</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	

Atto n° 11	ACCERTAMENTO ICI 2010	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 16	ACCERTAMENTO ICI 2011	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	ACCERTAMENTO ICI 2010	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 19	ACCERTAMENTO ICI 2009	9	0	0	100	nessuna
<b>Autorizzazioni occupazione suolo pubblico</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Autorizzazioni pubblici esercizi, commercio in sede fissa e ambulanti, pubblico spettacolo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Contratti pubblici</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Dellberazioni Giunta Comunale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Determinazioni</b>		<b>8.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.17</b>	<b>99.50</b>	
Atto n° 2	UTENZE TELEFONICHE - EBERGIA ELETTRICA, GAS - IMPEGNI 2013	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	RIMBORSI TARSU ANNO 2012	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	RIMBORSO SPESE ECONOMICI 1° TRIMESTRE 2013	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 15	PIANO TRIENNALE 2012,2014 RAZIONALIZZAZIONE SPESE - RELAZIONE A CONSUNTIVO 2012	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 21	D.LGS. 196/2003 CODICE PRIVACY APPROVAZIONE TABELLA CONFORMITA' ANNO 2013	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	RIMBORSO SPESE ECONOMICI 2° TRIM. 2013	9	0	0	100	nessuna
<b>Verbali di sanzioni (vigilanza)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SERVIZIO TECNICO 1 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA</b>		<b>8.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Autorizzazioni contrassegni invalidi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Autorizzazioni paesaggistiche</b>		<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 3	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA D.LGS 42/2004	8	0	0	100	nessuna
<b>Contratti privati</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Decreti del Sindaco e del Segretario</b>		<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 6	PERMESSO DI COSTRUIRE ESECUZIONE INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA E/O EDILIZIA RESIDENZIALE	8	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1	IMPEGNI DI SPESA X GESTIONE SERVIZIO TECNICO 1 ATTRAVERSO CASSA ECONOMALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 3	IMPEGNO DI SPESA DITTA ARTIFEX PER FORMAZIONE PARETI CARTONGESSO	9	0	0	100	nessuna
<b>Verbali di sanzioni (vigilanza)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SERVIZIO TECNICO 2 LLPP E MANUTENZIONI</b>		<b>8.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.46</b>	<b>98.62</b>	
<b>Autorizzazioni contrassegni invalidi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Autorizzazioni paesaggistiche</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Contratti privati</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Decreti del Sindaco e del Segretario</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Determinazioni</b>		<b>8.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.46</b>	<b>98.62</b>	
Atto n° 2	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE RECUPERO STRUTTURALE E RESTAURO VILLA CACCIA ALLA	9	0	1	97	nessuna

Atto n° 13	RESTAURO VILLA CACCIA ALA OVEST - 3° SAL - LIQUIDAZIONE DITTA E PROFESSIONIS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO X RIPARAZIONI EDIFICIO COMUNALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 22	LIQUIDAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 23	APPROVAZIONE CRE LAVORI PAVIMENTAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 33	IMPEGNO TAGLIANDO PIAGGIO PORTER MAXI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 39	IMPEGNO DI SPESE ENEL SOLE PER SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 59	IMPEGNO DI SPESA OFFICINE MECCANICHE VICARIO ACQUISTO MATERIALE ACCESSORIO PONTEGGI	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 61	IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO TECNICO 2 E PM	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 30	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA "PULIAMO IL MONDO" ANNO 2013	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 34	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI E IDRANTI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 43	RECUPERO STRUTTURALE E RESTAURO VILLA CACCIA ALA OVEST - C R E - LIQUIDAZIONE DITTA E PROFESSIONIST	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 49	IMPEGNO DI SPESA ARCH VACCARIO PER BONIFICA AMIANTO SCUOLA MATERNA	9	0	0	100	nessuna
<b>Verballi di sanzioni (vigilanza)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	