

Ordinanza municipale

Concernente il servizio di controllo interno

Risoluzione no. 1497 del 03 giugno 2019

Il Municipio di Stabio

Richiamato l'art. 180 LOC e l'art. 34bis del Regolamento comunale,

emana la seguente ordinanza:

Art. 1 Statuto

1. Il servizio controllo interno è l'organo specialistico di controllo amministrativo interno del Comune.
2. Il servizio di controllo interno assiste il Municipio nel valutare e migliorare i processi di controllo e di gestione dei rischi.
3. Il servizio di controllo interno è un organo autonomo e indipendente e risponde direttamente al Municipio. Il campo d'azione si estende a tutta l'amministrazione comunale e le AMS.
4. Il servizio di controllo interno esamina e valuta le attività, verificando gli aspetti procedurali amministrativi e la loro regolarità. Esso si pone come obiettivo di prestare assistenza a tutti i componenti dell'Amministrazione per consentire loro di adempiere in modo efficace ed efficiente ai loro compiti, migliorando sempre gli stessi.
5. Il servizio di controllo interno verifica la sicurezza sul lavoro e il rispetto delle procedure e norme di polizia del fuoco.
6. Il servizio di controllo interno è demandato a un ente esterno, esso non viene assunto da un dipendente del Comune.

Art. 2 Principi di controllo

1. Il servizio di controllo interno esercita l'attività di controllo procedurale, amministrativo del Comune, assicurando il rispetto dei principi contenuti nelle leggi, nei regolamenti e nelle ordinanze municipali, la corretta applicazione delle deleghe in esse contenute, come pure dei processi e delle procedure stabilite nel sistema di gestione della qualità.
2. Il servizio di controllo interno propone alle entità verificate l'adozione di opportuni provvedimenti correttivi e/o di miglioramento dell'organizzazione definendo e adattando le procedure esistenti.

Art. 3 Modalità d'intervento

Le attività del servizio di controllo interno si contraddistinguono in due differenti tipologie d'intervento:

- pianificata: le verifiche vengono eseguite secondo un programma annuale di lavoro definito dal Municipio. La Commissione della gestione ha la facoltà di proporre delle attività di controllo da svolgere durante l'anno.
- non pianificata: delle verifiche particolari possono essere attribuite al sistema di controllo interno dal Municipio o della Commissione della gestione.

Art. 4 Scoperta di azioni penalmente perseguibili

Nel caso di rilievi di una certa gravità o azioni punibili amministrativamente o penalmente, il servizio di controllo interno informa il Municipio e il Segretario comunale.

Art. 5 Frequenza dei controlli e preavviso di revisione

Gli interventi dell'organo di controllo interno possono aver luogo in qualsiasi momento secondo la frequenza determinata dalla pianificazione. Di regola, il servizio di controllo interno comunica all'entità interessata con ragionevole anticipo il periodo di esecuzione dei controlli. Sono riservati i casi in cui gli scopi dei controlli escludono il preavviso.

Art. 6 Accesso alle informazioni

1. Ogni servizio è tenuto a fornire al servizio di controllo interno tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla sua attività.
2. Il servizio di controllo interno è legittimato ad assumere direttamente informazioni dalle singole entità e dai singoli collaboratori; di regola, il funzionario responsabile del servizio deve essere informato.

Art. 7 Doveri e segreto d'ufficio

1. Il servizio di controllo interno ha il divieto di divulgare qualsiasi informazione alla quale ha avuto accesso e di cui ha preso conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. Le informazioni devono essere unicamente divulgate all'organo, sia esso il Municipio o la Commissione della gestione, che ha richiesto l'attività di controllo.
2. Di regola, e compatibilmente alle esigenze del singolo mandato, i rapporti dell'organo di controllo interno non presentano riferimenti riconducibili direttamente alle singole persone.

Art. 8 Rapporto attività

1. Il servizio di controllo interno trasmette al Municipio il suo rapporto d'attività, redatto annualmente, contenente:
 - a. informazioni generali sulla conduzione del controllo interno;
 - b. risultati riassuntivi delle verifiche espletate;
 - c. il seguito dato alle raccomandazioni e alle proposte dell'organo di controllo interno da parte delle entità verificate;
 - d. pendenze inevase;
2. Il Municipio, dopo verifica del contenuto del rapporto d'attività, lo trasmette in copia alla Commissione della gestione del Consiglio comunale.

Art. 9 Entrata in vigore

L'Ordinanza entra in vigore dal 01 settembre 2019.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti