

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (artt. da 9 a 13)

Verbale n. 1/2017 – atti riferiti al periodo settembre 2016 – giugno 2017

La dr.ssa Angela Ganeri, Segretario del Comune di AMENO,

Visti gli artt. da 3 a 7 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 02 in data 30.01.2013;

Rilevati i seguenti atti amministrativi assunti nel periodo settembre 2016 – giugno 2017, assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni Servizio Affari Generali e Ufficio Tecnico edilizia privata (Responsabile Dott. Roberto Neri) totale n. **60** – dalla n. 53 alla n. 68 periodo 01.09.2016 – 31.12.2016 e dalla n. 1 alla n. 44 periodo 01.01.2017 – 30.06.2017;

Determinazioni Responsabile del Servizio - Finanziario e Ufficio Tecnico - (Responsabile Gualtiero Baronchelli) n. **44** – dalla n. 26 alla n. 41 periodo 01.09.2016 – 31.12.2016 e dalla n. 1 alla n. 28 periodo 01.01.2017 – 30.06.2017;

Determinazioni Responsabile del Servizio - Lavori pubblici e manutenzioni - (Responsabile Silvio Minazzi) n. **30** – dalla n. 10 alla n. 21 periodo 01.09.2016 – 31.12.2016 e dalla n. 1 alla n. 18 periodo 01.01.2017 – 30.06.2017;

Ordinanze adottate dal Sindaco n. **10** – dalla n. 10 alla n. 14 bis periodo 01.09.2016 – 31.12.2016 e dalla n. 1 alla n. 4 periodo 01.01.2017 – 30.06.2017;

Ordinanze adottate da Responsabili di Servizio n. **17** – n. 11 periodo 01.09.2016 – 31.12.2016 e n. 6 periodo 01.01.2017 – 30.06.2017;

Decreti adottati dal Sindaco n. **4** – dal n. 62 al n. 63 periodo 01.09.2016 – 31.12.2016 e dal n. 64 al n. 65 periodo 01.01.2017 – 30.06.2017;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. - ;

Autorizzazioni paesaggistiche n. **26**;

Permessi a costruire n. **8**;

Contratti stipulati mediante Atto Pubblico /Scrittura privata Autenticata: n. **1**;

Contratti stipulati mediante scritture private: n. **7**.

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti sopra indicati;

ATTESTA

che a seguito dell'estrazione casuale di numeri online tramite il sito web <http://randomnumbergenerator.intemodino.com/it/generatore-di-numeri-casuali.html> il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

(5% di 60 = **3**) nell'intervallo da 53 a 68 e da 1 a 44 estratti i numeri:

- **60** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali e Ufficio Tecnico edilizia privata (Responsabile Dott. Roberto Neri) n. 44 in data 22.06.2017;
- **56** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali e Ufficio Tecnico edilizia privata (Responsabile Dott. Roberto Neri) n. 40 in data 09.06.2017;
- **31** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali e Ufficio Tecnico edilizia privata (Responsabile Dott. Roberto Neri) n. 15 in data 13.02.2017;

(5% di 44 = 2,2 arrotondato a **2**) nell'intervallo da 26 a 41 e da 1 a 28 estratti i numeri:

- **40** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario - (Responsabile Baronchelli Gualtiero) n. 24 in data 25.05.2017;
- **10** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio - Finanziario e Ufficio Tecnico - (Responsabile Baronchelli Gualtiero) n. 35 in data 02.12.2016;

(5% di 30 = 1,5 arrotondato a **2**) nell'intervallo da 10 a 21 e da 1 a 22 estratti i numeri:

- **21** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio - Lavori pubblici e manutenzioni - (Responsabile Silvio Minazzi n. 9 in data 23.03.2017);
- **29** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio - Lavori pubblici e manutenzioni - (Responsabile Silvio Minazzi n. 17 in data 17.05.2017);

(5% di 10 = 0,5 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 10 a 14 bis e da 1 alla 4 estratto il numero:

- **7** corrispondente all'Ordinanza del Sindaco n. 1 in data 16.01.2017;

(5% di 17 = 0,85 arrotondato a **1**) per il periodo 01.09.2016 – 30.06.2017 estratto il numero:

- **3** corrispondente all'Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale n. 102/2016 in data 13.09.2016;

(5% di 4 = 0,2 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 62 a 65 estratto il numero:

- **1** corrispondente al Decreto del Sindaco n. 62 in data 21.12.2016;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio totale n.- . Il risultato percentuale è inferiore a 1 pertanto non è possibile effettuare il controllo su questa tipologia di atto;

(5% di 26 = 1,3 arrotondato a **1**) per il periodo 01.09.2016 – 30.06.2017 estratto il numero:

- **25** corrispondente all'Autorizzazione paesaggistica n. 16/2017 rilasciata in data 12.07.2017;

(5% di 8 = 0,4 arrotondato a **1**) per il periodo 01.09.2016 – 30.06.2017 estratto il numero:

- **4** corrispondente al Permesso di costruire n. 702/2015 rilasciato in data 10.02.2017;

Contratti stipulati mediante Atto Pubblico/Scrittura privata Autenticata: n. 1 in data 03.04.2017 “Atto pubblico amministrativo – servizio di mensa scolastica”. Il risultato è pari a 1 pertanto si procederà al controllo di regolarità dell'unico atto emesso.

(5% di 7 = 0,35 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 152 a 158 estratto il numero:

- **7** corrispondente al Contratto stipulato mediante scrittura privata in data 22.03.2017 “Contratto di affitto di azienda”.

DISPONE

di trasmettere il presente verbale al Sindaco ed ai Responsabili di Servizio, con contestuale pubblicazione sul sito web.

Ameno, lì 09.08.2017

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Angela Ganeri