

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

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

Verbale n. 1/2019 – atti riferiti al periodo Luglio 2018 – Dicembre 2018

Il dott. Roberto Gilardone, 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 1 luglio 2018 – 31 dicembre 2018, assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni Servizio Affari Generali, Ufficio Tecnico Urbanistico e Polizia Locale (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) totale n. **46** – dalla n. 42 alla n. 87;

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario - (Responsabile Gualtiero Baronchelli) n. **15** – dalla n. 15 alla n. 29;

Determinazioni Responsabile del Servizio - Lavori pubblici e manutenzioni - (Responsabile Silvio Minazzi) n. **29** – dalla n. 26 alla n. 54;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Demografici (Responsabile Daniela Scapardini) n. **3** – dalla n. 6 alla n. 8;

Ordinanze adottate dal Sindaco n. **27** comprese tra la n. 18 e la n. 51;

Ordinanze adottate da Responsabili di Servizio n. **7** comprese tra la n. 18 e la n. 51;

Decreti adottati dal Sindaco n. **9** – dal n. 84 al n. 92;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. - ;

Autorizzazioni edilizie n. **26**;

Permessi a costruire n. **6**;

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

Contratti stipulati mediante scritture private: n. **7** (dalla n. 164 alla n. 170).

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 <https://www.l-8.it/generatore.htm>, effettuata in data 12.02.2019, il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

(5% di 46 = 2,3 arrotondato a **3**) nell'intervallo da 42 a 87 estratti i numeri:

- **42** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 42 in data 02.07.2018 “Determina a contrarre e relativo affidamento per stampa cartine del “Quadrifoglio di Ameno” alla Ditta Andersen SpA di Boca (No). CIG: ZD92435A30”;
- **80** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 80 in data 21.12.2018 “Contratto di locazione ad uso commerciale di immobile sito in frazione Tabarino n. 15 adibito a ristorante – proroga dal 21.12.2018 al 20.12.2024 - provvedimenti”;
- **81** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 81 in data 27.12.2018 “Adesione al Sistema Bibliotecario del Medio Novarese anno 2019 – assunzione impegno di spesa”.

(5% di 15 = 0,75 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 15 a 29 estratto il numero:

- **16** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Baronchelli Gualtiero) n. 16 in data 24.08.2018 "Liquidazione quota parte a carico del Comune di Ameno per il funzionamento del Centro per l'impiego anno 2017";

(5% di 29 = 1,45 arrotondato a **2**) nell'intervallo da 26 a 54 estratti i numeri:

- **26** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio - Lavori pubblici e manutenzioni - (Responsabile Silvio Minazzi) n. 26 in data 04.07.2018 "Servizio di manutenzione impianti elettrici comunali per il biennio 2017 – 2018. CIG: ZF51D51341. Liquidazione 3° SAL";
- **28** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio - Lavori pubblici e manutenzioni - (Responsabile Silvio Minazzi) n. 28 in data 11.07.2018 "Manutenzione del verde pubblico comunale mediante decespugliamento bordi stradali. Determinazione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: Z7524550B0";

(5% di 3 = 0,15 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 6 a 8 estratti i numeri:

- **6** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio – Ufficio demografico - (Responsabile Daniela Scapardini) n. 6 in data 23.07.2018 "Acquisto materiale di cancelleria e registri stato civile anno 2019 – Importo: € 475,90 IVA esclusa – Beneficiario: ditta "Maggioli S.p.A." di Santarcangelo di Romagna (Rn) – CIG: Z502474299";

(5% di 27 = 1,35 arrotondato a **2**) nell'intervallo da 18 a 51 estratto il numero:

- **2** corrispondente all'Ordinanza del Sindaco n. 20 in data 09.07.2018 "Ordinanza per la chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)";
- **26** corrispondente all'Ordinanza del Sindaco n. 50 in data 19.12.2018 "Ordinanza di istituzione dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal giorno 21.12.2018 di divieto di transito veicolare e pedonale e divieto di sosta in via R. Zanoni nel tratto compreso dall'intersezione a sud con le vie Ducloz e Termignoni ed a nord con il vicolo Gattoni Pernate";

(5% di 7 = 0,35 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 18 a 51 estratto il numero:

- **2** corrispondente all'Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale n. 21/2018 in data 09.07.2018 "Ordinanza di istituzione dalle ore 15:00 alle ore 19:00 nei giorni 21 e 22.08.2018 di divieto di transito veicolare in via N. Sauro nel tratto compreso tra l'intersezione di Via Pecora con Via Gilodi e Via D. Chiesa all'intersezione con Viale Trento";

(5% di 9 = 0,45 arrotondato a **1**) nell'intervallo da n. 84 al n. 92 estratto il numero:

- **85** corrispondente al Decreto del Sindaco n. 85 in data 28.02.2018 "Nomina Dott. Roberto Gilardone quale segretario comunale a scavalco per il periodo dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018";

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 **2**) estratti i numeri:

- **19** corrispondente all'Autorizzazione edilizia n. 08/2018 rilasciata in data 16.11.2018 "Autorizzazione alla rottura del suolo pubblico per posa tubazione sotterranea. Istanza: Acqua Novara VCO";

- **22** corrispondente all'Autorizzazione paesaggistica n. 37/2018 rilasciata in data 14.12.2018 “Opere di manutenzione straordinaria per motivi di sicurezza consistenti nell’abbattimento di alberi morti o a pericolo di schianto. Situazioni chiaramente visibili come documentato da rilievo fotografico e che per tale motivo non necessitano di VTA. Istanza: Fienga per Unicredit”;

(5% di 6 = 0,3 arrotondato a **1**) estratto il numero:

- **2** corrispondente al Permesso di costruire n. 9/2018 rilasciato in data 04.07.2018 – Realizzazione parco avventura in Ameno Regione Duno;

Contratti stipulati mediante Atto Pubblico/Scrittura privata Autenticata: n. - Il risultato è inferiore a 1 pertanto non è possibile procedere al controllo di regolarità di questa tipologia di atti.

(5% di 7 = 0,35 arrotondato a **1**) nell’intervallo da 164 a 170 estratto il numero:

- **5** corrispondente al Contratto stipulato mediante scrittura privata n. 168 in data 07.11.2018 “Concessione celletta ossario nel cimitero di Ameno – Istanza: Vella Mirca”.

DISPONE

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

Ameno, lì 18.02.2019

Il Segretario Comunale
F.to dott. Roberto Gilardone