REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

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

Verbale n. 1/2022 – atti riferiti al periodo Luglio 2021 – Dicembre 2021

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 2021 – 31 Dicembre 2021, assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) totale n. **69** – dalla n. 70 alla n. 138;

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla) n. **22** – dalla n. 39 alla n. 60;

Determinazioni Servizio Polizia Locale (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. **8** – dalla n. **1** alla n. **8**;

Determinazioni Servizio Tributi (Responsabile Dott.ssa Anita Caretti) n. **7** – dalla n. 9 alla n. 15;

Determinazioni Responsabile del Servizio Tecnico - (Arch. Daniela Duelli) n. **52** – dalla n. 40 alla n. 91;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Demografici (Responsabile dott. Roberto Gilardone) n. **17** – dalla n. 21 alla n. 37;

Ordinanze adottate dal Sindaco n. **9** comprese tra la n. 21 e la n. 52 (22 – 24 – 27 – 30 – 31 – 34 – 36 – 39 - 44);

Ordinanze adottate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. **23** comprese tra la n. 21 e la n. 52 (escluse 22 – 24 – 27 – 30 – 31 – 34 – 36 – 39 - 44);

Decreti adottati dal Sindaco n. **1** – n. 113;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. - ;

Autorizzazioni edilizie n. **37**;

Permessi a costruire n. **2**;

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

Contratti stipulati mediante scritture private: n. **1** - n. 189

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 22 febbraio 2022, il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

(5% di 69 = 3,45 arrotondato a **4**) nell'intervallo da 70 a 138 estratti i numeri:

- **16** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 85 in data 01.09.2021 “DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SU SCUOLABUS COMUNALE A VERSOPROBO SCS DI VERCELLI PERIODO 01.09.2021 - 30.06.2022. CIG: ZEA32B4722”.

- **27** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 96 in data 08.10.2021 “CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - QUOTA STRAORDINARIA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE.”.
- **32** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 101 in data 14.10.2021 “AFFIDAMENTO INCARICO PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG: ZBB3376279”.
- **44** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 113 in data 08.11.2021 “ORDINE DIRETTO PER L'ACQUISTO TRAMITE O.D.A. SUL MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPORTO: € 439,18 IVA ESCLUSA - BENEFICIARIO: DITTA "PROCED" DI CASIER (TV) - CIG: Z1C33BC46A - INTEGRAZIONE”.

(5% di 22 = 1,1 arrotondato a **2**) nell'intervallo da 39 a 60 estratto il numero:

- **48** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 48 in data 20.10.2021 “IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ADER PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C.8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 D.L. 119/2018”;
- **56** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 56 in data 26.11.2021 “LIQUIDAZIONE FATTURE DA IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI AFFERENTI L'AREA FINANZIARIA”;

(5% di 8 = 0,4 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 1 a 8 estratto il numero:

- **1** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio di Polizia Locale (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) totale n. 1 in data 26.07.2021 “AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. CIG Z6032993DE”;

(5% di 7 = 0,35 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 9 a 15 estratto il numero:

- **10** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tributi - (Responsabile dott.ssa Anita Caretti) n. 10 in data 13.09.2021 “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO TARI”;

(5% di 52 = 2,6 arrotondato a **3**) nell'intervallo da 40 a 91 estratti i numeri:

- **40** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico - (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. 40 in data 05.07.2021 “ACQUISTO NUOVA MOTOSEGA E MATERIALE VARIO IN DOTAZIONE ALL'OPERAIO- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG:Z8C323A923”;
- **48** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico - (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. 48 in data 02.08.2021“LAVORI DI "REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO PER MESSA IN SICUREZZA VERSANTE E VIABILITA' PUBBLICA IN VIA DELLA SPANNA". DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016. CUP: G55F21000400005. - CIG: 88453272C1”;
- **61** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico - (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. 61 in data 01.09.2021“LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA CIMITERO DI VACCIAGO, LA LUNGA E STRADA DEI LAGONI". AFFIDAMENTO

DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016.
CUP: G55F21000410005. - CIG: 8845358C53”

(5% di 17 = 0,85 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 21 a 37 estratto il numero:

- **21** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio – Ufficio demografico - (Responsabile dott. Roberto Gilardone) n. 21 in data 01.07.2021 “ACCERTAMENTO ENTRATA E RISCOSSIONE PER DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA C.I.E. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO. ACCERTAMENTO SOMME RIVERSATE DALLO STATO. PERIODO DAL 16/06/2021 AL 30/06/2021.”.

(5% di 9 = 0,45 arrotondato a **1**) nell'intervallo compreso da 21 a 52 (22 – 24 – 27 – 30 – 31 – 34 – 36 – 39 – 44) estratto il numero:

- **3** corrispondente all'Ordinanza del Sindaco n. 27/2021 in data 23.08.2021“ORDINANZA PER LA CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.).”.

(5% di 23 = 1,15 arrotondato a **2**) nell'intervallo da 21 a 52 (escluse 22 – 24 – 27 – 30 – 31 – 34 – 36 – 39 - 44) estratti i numeri:

- **12** corrispondente all'Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale n. 40 in data 13.10.2021 “CHIUSURA ALLA VIABILITÀ VEICOLARE IN VIA XXV APRILE IN AMENO, PER LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATA DAL 25.10.2021 AL 24.11.2021”.
- **22** corrispondente all'Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale n. 51 in data 17.12.2021 “ISTITUZIONE DI ISOLA PEDONALE IN PIAZZA MARCONI, VIA COTTA E VIA SINISTRARI NEI GIORNI DI SABATO 25 E DOMENICA 26 DICEMBRE 2021”.

Essendoci un unico atto appartenente alla categoria “Decreti adottati dal Sindaco” si procede al controllo dello stesso: Decreto n. 113 in data 11.10.2021 “DELEGA PREPOSTO AL CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19”.

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 37 = 1,85 arrotondato a **2**) estratti i numeri:

- **9** corrispondente all'Autorizzazione edilizia paesaggistica n. 29/2021 rilasciata in data 30.07.2021 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MODIFICA PROSPETTI - ISTANZA: BARILARI”;
- **36** corrispondente all'Autorizzazione edilizia paesaggistica n. 52 rilasciata in data 06.12.2021 “SOSTITUZIONE SERRAMENTI – ISTANZA: CAVIGLIA”;

(5% di 2 = 0,1 arrotondato a **1**) estratto il numero:

- **1** corrispondente al Permesso di costruire n. 361/2021 rilasciato in data 11.08.2021 “NUOVA REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA IN AMENO VIA COVINI – ISTANZA: DARBIA SRL”;

Contratti stipulati mediante Atto Pubblico/Scrittura privata autenticata: il risultato percentuale è inferiore a 1 pertanto non è possibile effettuare il controllo su questa tipologia di atto;

Essendoci un unico atto appartenente alla categoria Contratto stipulato mediante scrittura privata n. 189 in data 03/11/2021 “CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO A ARICI CRISTINA”.

DISPONE

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

Ameno, lì 22 febbraio 2022

Il Segretario Comunale
F.to dott. Roberto Gilardone