

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

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

Verbale n. 1/2024 – atti riferiti al periodo Luglio – Dicembre 2023

La dott.ssa Anna Laura Napolitano, 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 2023 – 30 dicembre 2023 assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni Servizio Affari Generali e PNRR borghi (Responsabile dott.ssa Anna Laura Napolitano) totale n. **72** – dalla n. **73** alla n. **144**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile dott.ssa Gloria Suno) n. **40** – dalla n. **1** alla n. **40**;

Determinazioni Servizio Polizia Locale (Responsabile dott.ssa Anna Laura Napolitano) n. **4** – dalla n. **2** alla n. **5**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. **33** – dalla n. **30** alla n. **62**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. **35** – dalla n. **63** alla n. **97**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Demografici (Responsabile dott.ssa Anna Laura Napolitano) n. **19** – dalla n. **14** alla n. **32**;

Ordinanze adottate dal Commissario Prefettizio n. **5** – ordinanze n. **34** – **37** – **39** – **45 e 46**;

Ordinanze adottate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale (dott.ssa Anna Laura Napolitano) n. **23** - dalla n. 28 alla n. 49 (escluse le ordinanze n. 34 – 37 – 39 – 45 e 46);

Decreti adottati dal Commissario Prefettizio nel periodo 01.07.2023 – 31.12.2023 n. **2** - dal n. **5** al n. **6**;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. - **0**;

Autorizzazioni edilizie n. **23**;

Permessi a costruire n. **1**;

Contratti stipulati mediante Atto Pubblico /Scrittura privata Autenticata: n. **0**;

Contratti stipulati mediante scritture private: n. **1** – n. **201**.

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 10.02.2024, il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

(5% di 72 = 3,6 arrotondato a **4**) nell'intervallo da 73 a 144 (dott.ssa Anna Laura Napolitano) estratti i numeri:

- **2** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali n. 74 in data 28.07.2023 "CUP: G59I22000080008 - CIG 9789818D5F MISURA "M1.C3.2.1 - ATTIVITA' DEI BORGHİ - MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1:

"ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU- LINEA DI INTERVENTO B" - INTERVENTO 2: "AMENA LIBERA ACCADEMIA" - LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA ASSOCIAZIONE CULTURALE MASTRONAUTA CON SEDE IN OMEGNA (VB) VICOLO STRONA n. 8 P.IVA: 02594600039 C.F.: 93021480038".

- **28** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali n. 100 in data 02.10.2023 "IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI CON SEDE IN GRAVELLONA TOCE (VB) PER COPIE IN ECCEDEXENZA A SEGUITO DI CONGUAGLIO DELLE MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO. CIG: Z443CADAB9".
- **56** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali n. 128 in data 22.11.2023 "LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA GALLERIA DEL LIBRO DI DELL'ACQUA MARCO E FIGLIO SNC PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTE IN AMENO".
- **65** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali n. 137 in data 18.12.2023 "CUP: G59I22000080008 - CIG: 978695311D - MISURA "M1.C3.2.1 - ATTIVITA' DEI BORGHI - MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.1: "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU- LINEA DI INTERVENTO B" INTERVENTO 2: "AMENA LIBERA ACCADEMIA" - PNRR ATTIVITA' DEI BORGHI STORICI - MISURA M1-C3-2.1. LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA DA FONDAZIONE CROSS ENTE DEL TERZO SETTORE".

(5% di 40 = 2) nell'intervallo da 1 a 40 (dott.ssa Gloria Suno) estratti i numeri:

- **2** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario n. 2 in data 11.07.2023 "TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO ANNO 2023.
- **24** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario n. 24 in data 30.10.2023 "AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA MEPA IN ADESIONE A CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 IN FAVORE DI TIM SPA. CIG ZA63D0ACFA".

(5% di 4 = 0,2 arrotondato a 1) nell'intervallo da 2 a 5 (dott.ssa Anna Laura Napolitano) estratto il numero:

- **5** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. 5 del 29.11.2023 "LIQUIDAZIONE FATTURE DA IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI AFFERENTI IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE".

(5% di 33 = 1,65 arrotondato a 2) nell'intervallo da 30 a 62 (Responsabile arch. Daniela Duelli) estratti i numeri:

- **59** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata - n. 59 in data 24.11.2023 "LIQUIDAZIONE FATTURE DA IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI AFFERENTI L'UFFICIO TECNICO-AREA EDILIZIA PRIVATA".
- **61** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata - n. 61 in data 14.12.2023 "LIQUIDAZIONE FATTURE DA IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI AFFERENTI L'UFFICIO TECNICO-AREA EDILIZIA PRIVATA".

(5% di 35 = 1,75 arrotondato a 2) nell'intervallo da 63 a 97 (Responsabile arch. Daniela Duelli) estratti i numeri:

- **95** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici - n. 95 in data 06.12.2023 “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA DUCLOZ - CUP G57B20002850001 - PNRR M2C4-2.2 LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 139 - DETERMINA A CONTRARRE ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e Art. 192 del D.lgs. 267/2000, con annesso AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE, DL E CSE CON SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 tramite TRATTATIVA DIRETTA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - CIG A035244A21 - Ing. Pierluigi Pastore”.
- **97** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici - n. 97 in data 30.12.2023 “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA DUCLOZ - CUP G57B20002850001 - PNRR M2C4-2.2 LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 139 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI CON SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 tramite TRATTATIVA DIRETTA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - CIG A041CA5C44 - MONTELEONE E FIGLIO LAVORI EDILI”

(5% di 19 = 0,95 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 14 a 32 (Responsabile dott.ssa Anna Laura Napolitano) estratto il numero:

- **23** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio – Ufficio demografico - n. 23 in data 02.10.2023 “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 01/09/2023 AL 30/09/2023”.

(5% di 5 = 0,25 arrotondato a **1**) e precisamente la n. 34 – 37 – 39 – 45 e 46 (Commissario Prefettizio dott.ssa Carla Milazzo) estratto il numero:

- **5** corrispondente all'Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 46 in data 23.11.2023 “ESUMAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO DI VACCIAGO”.

(5% di 23 = 1,15 arrotondato a **2**) nell'intervallo compreso da 28 a 49 (escluse le ordinanze n. 34 – 37 – 39 – 45 e 46) (dott.ssa Anna Laura Napolitano) estratti i numeri:

- **4** corrispondente all'Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale n. 31 in data 26.07.2023 “CHIUSURA AL TRAFFICO PIAZZA G. MARCONI IL GIORNO 28 LUGLIO 2023”.
- **5** corrispondente all'Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale n. 32 in data 11.08.2023 “CHIUSURA AL TRAFFICO VIA BATTAGLIA DI DUNO IL 14 AGOSTO 2023 E DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO 15 AGOSTO 2023”.

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

- **1** corrispondente al “Decreti adottati dal Commissario Prefettizio” n. 5 in data 27.10.2023 “NOMINA DI AMMINISTRATORE LOCALE DEL SISTEMA SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE)”.

Decreti adottati dai Responsabili del Servizio: il risultato percentuale è inferiore a 1 pertanto non è possibile effettuare il controllo su questa tipologia di atto;

(5% di 23 = 1,15 arrotondato a **2**) estratti i numeri:

- **2** corrispondente all'Autorizzazione edilizia paesaggistica n. 25/2023 rilasciata in data 20.07.2023 “CHIUSURA PORTA ESTERNA – ISTANZA: FRANZOSI SERGIO TERESIO”;
- **13** corrispondente all'Autorizzazione edilizia n. 9/2023 rilasciata in data 04.10.2023 “AUTORIZZAZIONE ALLA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO N. 09/2023 PER POSA TUBAZIONE SOTTERRANEA – ISTANZA: e-distribuzione S.p.A”.

Permessi di costruire: il risultato percentuale è uguale a 1 pertanto si è proceduto al controllo del seguente Permesso di costruire n. 637 rilasciato in data 12.12.2023 “REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO AD USO SERVIZI DA REALIZZARE ALL'INTERNO DEL RESIDENCE LA DARBIA 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;

Contratti stipulati mediante scritture private: il risultato percentuale è uguale a 1 pertanto si è proceduto al controllo del seguente Contratto stipulato mediante scrittura privata n. 201 in data 23/10/2023 “CONCESSIONE AREA GIARDINETTO A RONCHETTI LUCA”.

DISPONE

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

Ameno, lì 12 febbraio 2024

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Anna Laura Napolitano