

## **REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

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

#### **Verbale n. 1/2026 – atti riferiti al periodo Luglio – Dicembre 2025**

La dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia, 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 2025 – 31 dicembre 2025 assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni Responsabile del Servizio Affari Generali (Responsabile dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia) totale n. **76** – dalla n. **86** alla n. **161**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile dott.ssa Gloria Suno) n. **44** – dalla n. **36** alla n. **79**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Polizia Locale (Responsabile Panza Daniele) n. **5** – dalla n. **7** alla n. **11**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Tecnico (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. **51** – dalla n. 58 alla n. 108;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Demografici (Responsabile Panza Daniele) n. **14** – dalla n. **16** alla n. **29**;

Ordinanze adottate dal Sindaco: n. **5** (la n. 33 - 35 - 36 - 50 - 54);

Ordinanze adottate dai Responsabile del Servizio: n. **24** - dalla n. 32 alla n. 62 (escluse la n. 33 - 35 - 36 - 50 – 54 in quanto adottate dal Sindaco ed escluse la n. 48 e 49 in quanto annullate);

Decreti adottati dal Sindaco: n. **4** dal n. 24 al n. 27;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. **1**;

Autorizzazioni edilizie n. **31**;

Permessi a costruire n. **2**;

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

Contratti stipulati mediante scritture private: n. **0**.

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.blia.it/utl/casuali/> effettuata in data 18.02.2026, il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

Determinazioni Responsabile del Servizio Affari (5% di 76 = 3,8 arrotondato a **4**) nell'intervallo da n. 86 a n. 161 (Responsabile dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia).

In data 10.03.2025 il Sindaco, con decreto n. 22, ha provveduto a nominare Responsabile del Servizio Affari Generali la sottoscritta dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia, Segretario Comunale del Comune di Ameno e pertanto gli atti corrispondenti non verranno sottoposti a controllo successivo in quanto redatti dal Segretario Comunale stesso.

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario (5% di 44 = 2,2 arrotondato a **3**) nell'intervallo da 36 alla 79 (Responsabile dott.ssa Gloria Suno) estratti i numeri:

- **45** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario n. 45 in data 27/08/2025 “IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE DEMANIALE IN FAVORE DI REGIONE PIEMONTE PER ATTRAVERSAMENTO IDRICO TUBAZIONI ACQUEDOTTIZIE”;
- **54** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario n. 54 in data 02/10/2025 “LIQUIDAZIONE COMPENSI INCARICO EX ART. 1 C. 557 L. 311/2004 SUPPORTO UFFICIO POLIZIA LOCALE AG. TONSI GABRIELE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELLA”;
- **77** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario n. 77 in data 23/12/2025 “LIQUIDAZIONE FATTURE DA IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI AFFERENTI L'AREA RAGIONERIA E TRIBUTI”;

Determinazione Responsabile del Servizio di Polizia Locale (5% di 5 = 0,25 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 7 a 11 (Responsabile Panza Daniele) estratto il numero:

- **10** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. 10 del 20/11/2025 “FORNITURA ADESIVO DA APPORRE SU SEGNALETICA VERTICALE ESISTENTE - DECISIONE 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 ALLA DITTA SEGNALETICA NOVARESE SRL. CIG: B93387E8B8”;

Determinazioni Responsabile del Servizio Tecnico (5% di 51 = 2,55 arrotondato a **3**) nell'intervallo da 58 a 108 (Responsabile Arch. Daniela Duelli) estratti i numeri:

- **58** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico n. 58 in data 02/07/2025 “DECISIONE 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 DECISIONE 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 FORNITURA E POSA NUOVI GIOCHI”;
- **62** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico n. 62 in data 23/07/2025 “DECISIONE 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 Servizio di manutenzione ordinaria generatori di calore – CIG. B7C052E224- Ditta Cavalli Mario srl”;
- **89** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico n. 89 in data 03/11/2025 “Servizio di manutenzione impianto elevatore a servizio del palazzo municipale per il triennio 05/11/2025-04/11/2028 - DECISIONE 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 – CIG B8E8B8EA3C – Ditta KONE S.p.A”;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Demografici (5% di 14 = 0,7 arrotondato a 1) nell'intervallo da 16 al 29 (Responsabile Panza Daniele) estratto il numero:

- **20** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio – Ufficio demografico - (Responsabile Daniele Panza) n. 20 in data 13/08/2025 “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 01/07/2025 AL 31/07/2025.

Ordinanze adottate dal Sindaco (5% di 5 = 0,25 arrotondato a 1) e precisamente gli atti n. 33 – 35 – 36 – 50 e 54 estratto il numero:

- **1** corrispondente all'Ordinanza del Sindaco n. 33 del 08/07/2025 “Taglio Piante urgente nella proprietà censita al foglio 1 mapp 408”;

Ordinanze adottate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale (5% di 24 = 1,2 arrotondato a 2) nell'intervallo compreso tra la n. 32 la n. 62 (escluse 33 – 35 – 36 – 50 e 54 in quanto Ordinanze adottate dal Sindaco ed escluse la n. 48 e la n. 49 in quanto annullate) (Responsabile Panza Daniele) estratti i numeri:

- **2** corrispondente all'Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale Daniele Panza n. 34 in data 08/07/2025 “Chiusura al traffico Piazza G. Marconi e via Cotta il giorno 11 luglio 2025 ”.
- **5** corrispondente all'Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale Daniele Panza n. 39 in data 09/08/2025 “Divieto di transito per lavori di asfaltatura in Frazione Pezzasco dal giorno 11 al giorno 14 agosto 2025 dalle ore 08.00 alle ore 17.30”.

Decreti adottati dal Sindaco (5% di 4 = 0,2 arrotondato a 1) nell'intervallo compreso da 24 a 27 estratto il numero:

- **27** corrispondente al “Decreti adottati dal Sindaco” n. 27 in data 31/12/2025 “ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DI SERVIZIO AREA TECNICA”;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio totale n.- 1.

In data 10.03.2025 il Sindaco, con decreto n. 22, ha provveduto a nominare Responsabile del Servizio Affari Generali la sottoscritta dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia, Segretario Comunale del Comune di Ameno e pertanto l'atto corrispondente non verrà sottoposto a controllo successivo in quanto redatto dal Segretario Comunale stesso.

Autorizzazioni edilizie (5% di 31 = 1,55 arrotondato a 2) estratti i numeri:

- **10** corrispondente all'Autorizzazione edilizia paesaggistica n. 25/2025 rilasciata in data 11/08/2025 “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN: - MODIFICA DELLA RECINZIONE ESISTENTE: ALLARGAMENTO DEL CANCELLO CARRAIO (CHE SARA' ELETRICO E SCORREVOLE) E SOSTITUZIONE DELLA RETE METALLICA. RIVESTIMENTO DEI PILASTRI CON BLOCCO DI LUSERNA
- POSA PAV – ISTANZA: MAIOCCHI GIUSEPPE”;
- **29** corrispondente all'Autorizzazione edilizia paesaggistica n. 42/2025 rilasciata in data 01/12/2025 “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO DI FABBRICATO RESIDENZIALE ESISTENTE – ISTANZA: FEDELI ELISA”;

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

- **2** corrispondente al Permesso di costruire n. 63/2025 rilasciata in data 06/10/2025 “LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI VILLETTA UNIFAMILIARE IN AMENO VIA CUGINI GATTONI – ISTANZA: CALLEGARI CAROLINA”;

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;

Contratto stipulato mediante Scrittura privata: il risultato percentuale è inferiore a 1 pertanto non è possibile effettuare il controllo su questa tipologia di atto.

### **DISPONE**

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

Ameno, lì 04.03.2026

Il Segretario Comunale  
F.to dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia