

## REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

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

#### Verbale n. 2/2022 – atti riferiti al periodo Gennaio – Giugno 2022

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 gennaio 2022 – 30 giugno 2022 assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) totale n. **74** – dalla n. **1** alla n. **74**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla) n. **26** – dalla n. **1** alla n. **26**;

Determinazioni Servizio Polizia Locale (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. **4** – dalla n. **1** alla n. **4**;

Determinazioni Servizio Tributi (Responsabile Dott.ssa Anita Caretti) n. **9** – dalla n. **1** alla n. **9**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Tecnico - (Arch. Daniela Duelli) n. **44** – dalla n. **1** alla n. **44**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Demografici (Responsabile dott. Roberto Gilardone) n. **17** – dalla n. **1** alla n. **17**;

Ordinanze adottate dal Sindaco n. **7** comprese tra la n. 1 e la n. 25 (3 – 9 – 10 – 11 – 12 – 23 – 24);

Ordinanze adottate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. **18** comprese tra la n. 1 e la n. 25 (escluse 3 – 9 – 10 – 11 – 12 – 23 – 24);

Decreti adottati dal Sindaco n. **4** – dal n. 114 al n. 117;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. - ;

Autorizzazioni edilizie n. **41**;

Permessi a costruire n. **3**;

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

Contratti stipulati mediante scritture private: n. **4** - n. 190 - 193

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 21/08/2022, il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

(5% di 74 = 3,7 arrotondato a **4**) nell'intervallo da 1 a 74 estratti i numeri:

- **14** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 14 in data 12.02.2022 “LIQUIDAZIONE COMPENSO PER AFFIDAMENTO INCARICO A ENSEMBLE COMPANY APS DI NOVARA PER REALIZZAZIONE SPOT DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA "RACCOLTA DIFFERENZIATA".”.

- **18** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 18 in data 21.02.2022 “QUOTA DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 AL CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI”.
- **26** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 26 in data 17.03.2022 “DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALE INFORMATIVO PER L'EVENTO "LA PRIMAVERA DEL QUADRIFOGLIO" ALLA PROFESSIONISTA NIGRO FRANCESCA DI MIASINO (NO). CIG: ZE535A18FF”.
- **66** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 66 in data 06.06.2022 “LIQUIDAZIONE FATTURE DA IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI DAL SETTORE AFFARI GENERALI.”.

(5% di 26 = 1,3 arrotondato a 2) nell'intervallo da 6 a 21 estratto il numero:

- **6** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 6 in data 24.01.2022 “LIQUIDAZIONE FATTURE DA IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI AFFERENTI L'AREA FINANZIARIA”;
- **21** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 21 in data 01.06.2022 “IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL NUOVO REVISORE LEGALE DEI CONTI DOTT. SERGIO DIONIGI CATTANEO TRIENNIO 2022-2025”;

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

- **1** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio di Polizia Locale (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 1 in data 25.01.2022 “LIQUIDAZIONE FATTURE DA IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI DAL SETTORE POLIZIA LOCALE.”;

(5% di 9 = 0,45 arrotondato a 1) nell'intervallo da 1 a 9 estratto il numero:

- **5** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tributi - (Responsabile dott.ssa Anita Caretti) n. 5 in data 09.02.2022 “TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONGUAGLIO ANNO 2021”;

(5% di 44 = 2,2 arrotondato a 3) nell'intervallo da 1 a 44 estratti i numeri:

- **8** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico - (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. 8 in data 11.02.2022 “FORNITURA E POSA VENEZIANE PER SERRAMENTI UFFICI PIANO TERRA- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG: Z85352E650”;
- **32** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico - (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. 32 in data 11.05.2022 “LAVORI DI "REALIZZAZIONE MESSA IN SICUREZZA CIMITERO DI VACCIAGO, STRADA "LA LUNGA" E STRADA DEI LAGONI". CUP: G55F21000410005 - CIG: 8845358C53. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE.”;
- **35** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico - (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. 35 in data 13.05.2022 “LAVORI DI "INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI VARIANTE STRUTTURALE DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 4 LR 56/77. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG: Z68364F34A”

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

- **14** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio – Ufficio demografico - (Responsabile dott. Roberto Gilardone) n. 14 in data 06.06.2022 “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 01/05/2022 AL 31/05/2022

(5% di 7 = 0,35 arrotondato a **1**) nell'intervallo compreso tra la n. 1 e la n. 25 (3 – 9 – 10 – 11 – 12 – 23 – 24) estratto il numero:

- **2** corrispondente all'Ordinanza del Sindaco n. 9/2022 in data 19.02.2022 “PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILE PERICOLANTE IN FRAZIONE MILANETTO FG. 3 MAPP. 672”

(5% di 18 = 0,9 arrotondato a **1**) nell'intervallo compreso tra la n. 1 e la n. 25 (escluse 3 – 9 – 10 – 11 – 12 – 23 – 24) estratti i numeri:

- **17** corrispondente all'Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale n. 22 in data 10.06.2022 “CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA IN VIA LORELLA, 10”.

(5% di 4 = 0,2 arrotondato a **1**) estratto il numero:

- **1** corrispondente al “Decreti adottati dal Sindaco” n. 114 in data 03/01/2022 “DECRETO NOMINA RESPONSABILE DI SERVIZIO - AREA TRIBUTI E IGIENE URBANA PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2022”;

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 41 = 2,05 arrotondato a **3**) estratti i numeri:

- **4** corrispondente all'Autorizzazione edilizia paesaggistica n. 4/2022 rilasciata in data 05.01.2022 “RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO PISCINA E LOCALE ANNESSO – ISTANZA: BACCHETTA - COGLIANDOLO”;
- **12** corrispondente all'Autorizzazione edilizia n. 03/2022 rilasciata in data 31.01.2022 “AUTORIZZAZIONE ALLA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO N. 03/2022 PER POSA TUBAZIONE SOTTERRANEA – ISTANZA: ACQUA NOVARA VCO SPA”;
- **34** corrispondente all'Autorizzazione edilizia n. 02/2022 rilasciata in data 06.06.2022 “AUTORIZZAZIONE TAGLIO PIANTE n. 02/2022 del 06/06/2022 – ISTANZA: CARENA”;

(5% di 3 = 0,15 arrotondato a **1**) estratto il numero:

- **3** corrispondente al Permesso di costruire n. 454 rilasciato in data 11.05.2022 “PERMESSO DI COSTRUIRE N.454/2022 del 11/05/2022 – ISTANZA: BACCHETTA”;

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;

(5% di 4 = 0,2 arrotondato a **1**) estratto il numero:

- **1** corrispondente al Contratto stipulato mediante scrittura privata n. 193 in data 16.05.2022 “CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO A PETERS WIEBKE ANNETTE”.

**DISPONE**

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

Ameno, lì 24.08.2022

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