

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

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

Verbale n. 1/2018 – atti riferiti al periodo luglio 2017 – dicembre 2017

La dr.ssa Angela Ganeri, 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 luglio 2017 – dicembre 2017, assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni Servizio Affari Generali, Ufficio Tecnico Urbanistico e Polizia Locale (Responsabile Dott. Roberto Neri) totale n. **40** – dalla n. 45 alla n. 84 periodo 01.07.2017 – 31.12.2017;

Determinazioni Responsabile del Servizio - Finanziario - (Responsabile Gualtiero Baronchelli) n. **8** – dalla n. 29 alla n. 36 periodo 01.07.2017 – 31.12.2017;

Determinazioni Responsabile del Servizio - Lavori pubblici e manutenzioni - (Responsabile Silvio Minazzi) n. **39** – dalla n. 19 alla n. 57 periodo 01.07.2017 – 31.12.2017;

Ordinanze adottate dal Sindaco n. **25** – dalla n. 5 alla n. 29 periodo 01.07.2017 – 31.12.2017;

Ordinanze adottate da Responsabili di Servizio n. - ;

Decreti adottati dal Sindaco n. **3** – dal n. 65 al n. 67 periodo 01.07.2017 – 31.12.2017;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. - ;

Autorizzazioni edilizie n. **19**;

Permessi a costruire n. **2**;

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

Contratti stipulati mediante scritture private: n. **3**.

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 <http://randomnumbergenerator.intemodino.com/it/generatore-di-numeri-casuali.html> il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

(5% di 40 = **2**) nell'intervallo da 45 a 84 estratti i numeri:

- **51** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott. Roberto Neri) n. 51 in data 07.09.2017 “Concessione spazi comunali ed erogazione contributo Associazione Culturale Mastronauta per l'organizzazione della mostra “Locus Amoenus”;
- **62** corrispondente alla Determinazione Servizio Tecnico Urbanistico (Responsabile Dott. Roberto Neri) n. 62 in data 03.11.2017 “Ordine diretto per l'acquisizione tramite O.D.A. sul MEPA di UPS – importo: € 784,00 IVA esclusa – beneficiario: ditta “Emisfera società cooperativa” di Verbania. CIG: Z9F20964CF”;

(5% di 8 = 0,4 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 29 a 36 estratto il numero:

- **29** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Baronchelli Gualtiero) n. 29 in data 12.08.2017 “Liquidazione quota di partecipazione al Distretto Turistico dei Laghi anno 2017”;

(5% di 39 = 1,95 arrotondato a **2**) nell’intervallo da 19 a 57 estratti i numeri:

- **49** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio - Lavori pubblici e manutenzioni - (Responsabile Silvio Minazzi n. 49 in data 29.12.2017 “Immobile comunale ex sala operaia. Lavori idraulici e spostamento ventilconvettori: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: ZF421952F0”;
- **50** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio - Lavori pubblici e manutenzioni - (Responsabile Silvio Minazzi n. 50 in data 29.12.2017 “Riparazione autocarro Bonetti e fornitura gomme scuolabus: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016. GIG: Z3321952E2”;

(5% di 25 = 1,25 arrotondato a **1**) nell’intervallo da 5 a 29 estratto il numero:

- **29** corrispondente all’Ordinanza del Sindaco n. 29 in data 22.12.2017 “Lavori di realizzazione di porzione di locale interrato”;

Ordinanza del Responsabile del servizio: n. - Il risultato è inferiore a 1 pertanto non è possibile procedere al controllo di regolarità di questa tipologia di atti.

(5% di 3 = 0,15 arrotondato a **1**) nell’intervallo da 65 a 67 estratto il numero:

- **66** corrispondente al Decreto del Sindaco n. 66 in data 27.09.2017 “Nomina a messo comunale del dipendente dell’Unione dei Comuni Valle dell’Agogna Martini Paolo Francesco”;

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 19 = 0,95 arrotondato a **1**) per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2017 estratto il numero:

- **8** corrispondente all’Autorizzazione paesaggistica n. 21/2017 rilasciata in data 11.10.2017 “Tettoia affiancata al fabbricato esistente – Istanza: Borghi Roberto”;

(5% di 2 = 0,1 arrotondato a **1**) per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2017 estratto il numero:

- **2** corrispondente al Permesso di costruire n. 557/2014 rilasciato in data 01.09.2017;

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 3 = 0,15 arrotondato a **1**) nell’intervallo da 159 a 161 estratto il numero:

- **159** corrispondente al Contratto stipulato mediante scrittura privata in data 12.07.2017 “Concessione celletta ossario nel cimitero di Ameno”.

DISPONE

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

Ameno, lì 14.03.2018

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Angela Ganeri