

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

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

Verbale n. 1/2021 – atti riferiti al periodo Luglio 2020 – Dicembre 2020

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 2020 – 31 Dicembre 2020, assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) totale n. **75** – dalla n. 55 alla n. 129;

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla) n. **15** – dalla n. 21 alla n. 35;

Determinazioni Servizio Polizia Locale (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. **0**;

Determinazioni Servizio Tributi (Responsabile Dott.ssa Anita Caretti) n. **4** – dalla n. 3 alla n. 6;

Determinazioni Responsabile del Servizio Tecnico - (Arch. Daniela Duelli) n. **38** – dalla n. 43 alla n. 80;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Demografici (Responsabile Daniela Scapardini fino al 31.08.2020 e Gilardone Roberto dal 01.09.2020 al 31.12.2020) n. **14** – dalla n. 15 alla n. 28;

Ordinanze adottate dal Sindaco n. **11** comprese tra la n. 24 e la n. 56;

Ordinanze adottate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. **22** comprese tra la n. 24 e la n. 56;

Decreti adottati dal Sindaco n. **3** – dal n. 108 al n. 110;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. - ;

Autorizzazioni edilizie n. **32**;

Permessi a costruire n. **5**;

Contratti stipulati mediante Atto Pubblico /Scrittura privata Autenticata: n. **1** (n. 188);

Contratti stipulati mediante scritture private: n. **5** (dal n. 182 al n. 186).

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 febbraio 2021, il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

(5% di 75 = 3,75 arrotondato a **4**) nell'intervallo da 55 a 129 estratti i numeri:

- **7** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 61 in data 17.07.2020 “Servizio caricamento CU autonomi e invio telematico. CIG: Z5E2DB2645”;
- **8** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 62 in data 17.07.2020 “Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di “Istruttore direttivo anagrafe-stato civile-elettorale-segreteria” categoria D – posizione economica D1. Nomina Commissione esaminatrice”;

- **13** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 67 in data 27.07.2020 “Assunzione impegno di spesa per inserimento articolo pubblicitario in rivista specializzata nel settore turistico in un’ottica di aiuto al turismo dovuta all’emergenza COVID-19. CIG: Z982DCD59F”;
- **74** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 128 in data 31.12.2020 “Affidamento servizi cimiteriali. CIG: ZE6257D747 – integrazione impegno di spesa”;

(5% di 15 = **0,75 arrotondato a 1**) nell’intervallo da 21 a 35 estratto il numero:

- **22** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 22 in data 12.02.2020 “Liquidazione fatture da impegni precedentemente assunti”;

Determinazione Responsabile del Servizio di Polizia Locale - Il risultato percentuale è inferiore a 1, non essendo stati emessi atti relativi all’area in oggetto, pertanto non è possibile effettuare il controllo su questa tipologia di atti;

(5% di 4 = 0,2 arrotondato a **1**) nell’intervallo da 3 a 6 estratto il numero:

- **6** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tributi - (Responsabile dott.ssa Anita Caretti) n. 6 in data 31.12.2020 “Riversamento conguaglio tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) anni 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019”;

(5% di 38 = 1,9 arrotondato a **2**) nell’intervallo da 43 a 80 estratti i numeri:

- **56** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico - (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. 56 in data 11.09.2020 “Lavori di “messa in sicurezza immobile comunale in Regione Ciliegia”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B) del D.Lgs. n. 50/2016. CUP: G56G20000440005 – CIG: 8418442e18”;
- **63** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico - (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. 63 in data 23.10.2020 “Opere da fabbro per saldatura riccioli su parafulmine presso la “ex sala operaia”. Determinazione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: Z212EE8B97”;

(5% di 14 = 0,7 arrotondato a **1**) nell’intervallo da 15 a 28 estratti i numeri:

- **28** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio – Ufficio demografico - (Responsabile dott. Roberto Gilardone) n. 28 in data 16.12.2020 “Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (Carte identità elettroniche) emesse nel periodo 01/12/2020 – 15/12/2020”;

(5% di 11 = 0,55 arrotondato a **1**) Ordinanze sindacali 11 nell’intervallo compreso da 24 a 56 estratto il numero:

- **5** corrispondente all’Ordinanza del Sindaco n. 40 in data 12.10.2020 “Ordinanza per la chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)”;

(5% di 22 = 1,1 arrotondato a **2**) Ordinanza del Responsabile del servizio Polizia locale 22 nell’intervallo da 24 a 56 estratto il numero:

- **9** corrispondente all’Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale n. 34 in data 10.09.2020 “Modifica viabilità sul ponto di attraversamento del Torrente Agogna”;
- **11** corrispondente all’Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale n. 38 in data 06.10.2020 “Modifica viabilità in occasione del Claddagh fest 2020”;

(5% di 3 = 0,15 arrotondato a **1**) nell'intervallo da n. 108 al n. 110 estratto il numero:

- **1** corrispondente al Decreto del Sindaco n. 108 in data 01.07.2020 “Decreto nomina Responsabile Igiene Urbana”;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio totale n.- . Il risultato percentuale è inferiore a 1, non essendo stati emessi atti in oggetto, pertanto non è possibile effettuare il controllo su questa tipologia di atto;

(5% di 32 = 1,6 arrotondato a **2**) estratti i numeri:

- **9** corrispondente all'Autorizzazione edilizia n. 22/2020 rilasciata in data 07.08.2020 “Autorizzazione paesaggistica – Realizzazione recinzione – cancello carraio – ricavo locale accessorio e sostituzione manto di copertura – Istanza: Kronmuller”;
- **16** corrispondente all'Autorizzazione edilizia n. 27/2020 rilasciata in data 18.09.2020 “Autorizzazione paesaggistica - Tinteggiatura fabbricato residenziale – Istanza: Cologni”;

(5% di 5 = 0,25 arrotondato a **1**) estratto il numero:

- **2** corrispondente al Permesso di costruire n. 257/2020 rilasciato in data 26.10.2020 “Demolizione di fabbricato accessorio realizzato in difformità al PRGC – Istanza: Stellato”;

Contratti stipulati mediante Atto Pubblico /Scrittura privata Autenticata – Il risultato è pari a 1 e pertanto si procede alla verifica dell'atto rep. 188 “Scrittura privata per locazione di immobile di proprietà comunale ad uso ambulatorio medico”;

(5% di 5 = 0,25 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 182 a 186 estratto il numero:

- **2** corrispondente al Contratto stipulato mediante scrittura privata n. 183 in data 22.02.2020 “Concessione celletta ossario a Graci Maria Rita”.

DISPONE

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

Ameno, lì 10 febbraio 2021

Il Segretario Comunale
F.to dott. Roberto Gilardone