

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

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

Verbale n. 1/2023 – atti riferiti al periodo Luglio – Dicembre 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 luglio 2022 – 31 dicembre 2022 assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) totale n. **84** – dalla n. **75** alla n. **158**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla) n. **26** – dalla n. **27** alla n. **52**;

Determinazioni Servizio Polizia Locale (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. **11** – dalla n. **5** alla n. **15**;

Determinazioni Servizio Tributi (Responsabile Dott.ssa Anita Caretti) n. **12** – dalla n. **10** alla n. **21**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Tecnico - (Arch. Daniela Duelli) n. **32** – dalla n. **46** alla n. **77**;

Dal 16 novembre l'area Ufficio Tecnico è stata sdoppiata in Edilizia Privata e Lavori Pubblici:

Determinazioni Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata - (Arch. Daniela Duelli) n. **6** – dalla n. **1** alla n. **6**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici - (Dott.ssa Noemi Brambilla) n. **10** – dalla n. **1** alla n. **10**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Demografici (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla) n. **20** – dalla n. **18** alla n. **37**;

Ordinanze adottate dal Sindaco n. **4** comprese tra la n. 26 e la n. 49 (26 – 32 – 35 - 41);

Ordinanze adottate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. **20** comprese tra la n. 26 e la n. 49 (escluse 26 – 28 (annullata) – 32 – 35 – 41);

Decreti adottati dal n. **8** – dal n. 118 al n. 125;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. - ;

Autorizzazioni edilizie n. **18**;

Permessi a costruire n. **2**;

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

Contratti stipulati mediante scritture private: n. **1** - n. 194

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 13/03/2023, il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

(5% di 84 = 4,2 arrotondato a 5) nell'intervallo da 75 a 158 estratti i numeri:

- **2** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 76 in data 02/07/2022 “LIQUIDAZIONE FATTURE DA IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI DAL SETTORE AFFARI GENERALI.”
- **50** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 124 in data 09/11/2022 “AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE FANTINI STEFANIA A SVOLGERE LAVORO EXTRA ORARIO DI SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MIASINO”.
- **56** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 130 in data 21/11/2022 “DISPOSIZIONE TRASFERIMENTO AL CISS CUSIO DELLA SOMMA ASSEGNATA AL COMUNE DI AMENO QUALE INCREMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE EX ART. 1 COMMA 791 L. 30/12/2020.”.
- **69** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 143 in data 06/12/2022 “SPESE PER DIRITTI SIAE PER L'EVENTO DENOMINATO "CORO STELLA ALPINA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA”.
- **70** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 144 in data 12/12/2022 “ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI DESTINATARI DEL BONUS BEBE'. CIG: Z2B3905F17”.

(5% di 26 = 1,3 arrotondato a 2) nell'intervallo da 27 a 52 estratti i numeri:

- **27** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 27 in data 11/07/2022 “LIQUIDAZIONE COMPENSI INCARICO EX ART. 1 C. 557 L. 311/2004 SUPPORTO UFFICIO POLIZIA LOCALE PERIODO APRILE-GIUGNO 2022 AG. PEZZOTTA GABRIELE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO”;
- **35** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 35 in data 19/09/2022 “AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). PA DIGITALE 2026 NOMINA DEL RUP PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI E SUCCESSIVI ALL'ADESIONE ALL'AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI (SETTEMBRE 2022) - PNRR M1C1 Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.”;

(5% di 11 = 0,55 arrotondato a 1) nell'intervallo da 5 a 15 estratto il numero:

- **9** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio di Polizia Locale (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 9 in data 04/10/2022 “AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. CIG: Z5637FFD73

(5% di 12 = 0,6 arrotondato a 1) nell'intervallo da 10 a 21 estratto il numero:

- **17** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tributi - (Responsabile dott.ssa Anita Caretti) n. 17 in data 24/09/2022 “SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI PER L' ANNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA”;

(5% di 32 = 1,6 arrotondato a 2) nell'intervallo da 47 a 62 estratti i numeri:

- **47** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico - (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. 47 in data 04/07/2022 “INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CONTABILITA' LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE

FONTANA PARCO TORNIELLI". 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: ZE9370760D”;

- **62** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico - (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. 62 in data 12/09/2022 “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO SALONE POLIVALENTE IN REGIONE CILIEGIA - CUP MASTER G53I22000120005 - CUP G54J22000380005 per il 1^ LOTTO FUNZIONALE Finanziato in parte con Contributo di cui alla Legge 160/2019 Art. 1 Comma 29 e in parte con Fondi propri di Bilancio - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 - AGGIUDICAZIONE LOTTO B - OPERE ELETTRICHE - CIG 9368962805 - ORIGLIA IMPIANT SRL”;

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

- **4** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata - (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. 4 in data 23/12/2022 “RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE INERENTI PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO COME DA CONVENZIONE REP 1673 DEL 03/09/2021”;

(5% di 10 = 0,5 arrotondato a **1**) nell’intervallo da 1 a 10 estratto il numero:

- **8** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici - (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 8 in data 27/12/2022 “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLE CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI - CUP G54J22000620001 - ADESIONE AL BANDO CSE 2022 "Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica" - CIG 9531977442 - RDO N° 3353346 - Proposta di aggiudicazione”;

(5% di 20 = **1**) nell’intervallo da 18 a 37 estratto il numero:

- **18** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio – Ufficio demografico - (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla) n. 18 in data 02/07/2022 “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 01/06/2022 AL 30/06/2022”;

(5% di 4 = 0,2 arrotondato a **1**) nell’intervallo compreso tra la n. 26 e la n. 49 (26 – 32 – 35 - 41) estratto il numero:

- **3** corrispondente all’Ordinanza del Sindaco n. 35/2022 in data 24/09/2022 “ESUMAZIONI STRAORDINARIE NEL CIMITERO DI AMENO”

(5% di 20 = **1**) nell’intervallo compreso tra la n. 26 e la n. 49 (escluse 26 – 28 (annullata) – 32 – 35 – 41) estratti i numeri:

- **5** corrispondente all’Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale n. 33 in data 31/08/2022 “ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA IV NOVEMBRE (TRATTO DAL CIVICO N° 8 AL CIVICO N° 12) PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE E STAZIONAMENTO PONTEGGIO ”.

(5% di 8 = 0,4 arrotondato a **1**) dal n. 118 al n. 125 estratto il numero:

- 6 corrispondente al “Decreti adottati dal Sindaco” n. 123 in data 15/11/2022 “DECRETO DI NOMINA DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA A PARTIRE DAL 15/11/2022 SINO AL 31/12/2022”;

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 0,9 = arrotondato a 1) nell'intervallo compreso tra 1 e 18 estratto il numero:

- 9 corrispondente all'Autorizzazione edilizia n. 9 rilasciata in data 03/10/2022 “AUTORIZZAZIONE ALLA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO N. 09/2022 PER POSA TUBAZIONE SOTTERRANEA – ISTANZA: E-DISTRIBUZIONE”

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

- 2 corrispondente al Permesso di costruire n. 521/2022 rilasciato in data 19/12/2022 “PERMESSO DI COSTRUIRE – AMPLIAMENTO FABBRICATO RESIDENZIALE – ISTANZA: MOROSO”;

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 stipulato mediante scrittura privata n. 1 – si procede pertanto al controllo dell'unico atto emesso – n. 194 in data 21/11/2022 “CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO A MARZOLI PIERLUIGI”.

DISPONE

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

Ameno, lì 17.03.2023

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