

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

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

Verbale n. 1/2025 – atti riferiti al periodo Luglio – Dicembre 2024

La dott.ssa Elisabetta Valsesia, Segretario Comunale 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 2024 – 30 dicembre 2024 assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni Servizio Affari Generali e PNRR borghi (Responsabile Panza Daniele) totale n. **56** – dalla n. **65** alla n. **120**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Suno Gloria dal 01.07.2024 al 24.08.2024 e Panza Daniele dal 25.08.2024 al 31.12.2024) n. **29** – dalla n. **44** alla n. **72**;

Determinazioni Servizio Polizia Locale (Responsabile Panza Daniele) n. **0**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Tecnico (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. **34** – dalla n. **48** alla n. **81**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Demografici (Responsabile Panza Daniele) n. **12** – dalla n. **17** alla n. **28**;

Ordinanze adottate dal Sindaco n. **9** – ordinanze n. **25-26-27-28-29-31-32-33 e 38**;

Ordinanze adottate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale (Panza Daniele) n. **20 di cui la n. 30 annullata** - dalla n. 18 alla n. 46 (escluse le ordinanze n. 25-26-27-28-29-31-32-33 e 38);

Decreti adottati dal Sindaco nel periodo 01.07.2024 – 31.12.2024 n. **12** - dal n. **5** al n. **16**;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. - **0**;

Autorizzazioni edilizie n. **21**;

Permessi a costruire n. **6**;

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

Contratti stipulati mediante scritture private: n. **1** – n. **203**.

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/utli/casuali/> effettuata in data 17 marzo 2025, il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

(5% di 56 = 2,8 arrotondato a **3**) nell'intervallo da 65 a 120 (Responsabile Daniele Panza) estratti i numeri:

- **73** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali n. 73 in data 06.08.2024 "LIQUIDAZIONE FATTURE DA IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI AFFERENTI IL SERVIZIO AFFARI GENERALI".
- **93** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali n. 93 in data 31.10.2024 "AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 OMAGGI FLOREALI PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE "GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "PIANTE E FIORI PECIAROLO DI GHEZZI CARLA LUISA" DI BORGOMANERO (NO). CIG: B40F7EFCB8".
- **110** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali n. 110 in data 05.12.2024 "AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNI SCOLASTICI GENNAIO - GIUGNO 2023 - 2023/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 - 2025/2026 - CIG: 9426210292 - INTEGRAZIONE DI SPESA".

(5% di 29 = 1,45 arrotondato a **2**) nell'intervallo da 44 a 72 (Responsabile Suno Gloria dal 01.07.2024 al 24.08.2024 e Panza Daniele dal 25.08.2024 al 31.12.2024) estratti i numeri:

- **67** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario n. 67 in data 16.12.2024 "DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E TUTORAGGIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO DELL'ENTE - IMPORTO COMPLESSIVO: € 2.074,00 - BENEFICIARIO: DITTA "NUMBRARIA S.P.A." DI BIELLA - CIG: B4DACFFFD0".
- **71** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario n. 71 in data 17.12.2024 "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTI TRIBUTI PER ERRATO VERSAMENTO".

Determinazioni Servizio Polizia Locale (Responsabile Panza Daniele): il risultato percentuale è inferiore a 1 pertanto non è possibile effettuare il controllo su questa tipologia di atto;

(5% di 34 = 1,7 arrotondato a **2**) nell'intervallo da 48 a 81 (Responsabile arch. Daniela Duelli) estratti i numeri:

- **60** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico - n. 60 in data 09.10.2024 "IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE - CUP G54J22000760006 - SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - CIG B113727751 Ing. Marco Manini - LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO".
- **74** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico - n. 74 in data 27.11.2024 "REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS TARGA CC165SS- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B47EF18F5B".

(5% di 12 = 0,6 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 17 a 28 (Responsabile Panza Daniele) estratto il numero:

- **20** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio – Ufficio demografico - n. 20 in data 08.08.2024 “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 01/07/2024 AL 31/07/2024.”.

(5% di 9 = 0,45 arrotondato a **1**) e precisamente le ordinanze sindacali n. 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 31 – 32 – 33 e 38 (Sindaco Panza Daniele) estratto il numero:

- **9** corrispondente all'Ordinanza del Sindaco n. 38 in data 07.11.2024 “Esumazione nel Cimitero di Ameno e Vacciago”.

(5% di 20 = **1**) nell'intervallo compreso da 18 a 46 escluse le ordinanze n. 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 31 – 32 – 33 e 38 (Responsabile del Servizio Panza Daniele) estratto il numero:

- **8** corrispondente all'Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale n. 30 in data 14.10.2024 “Chiusura al traffico di via Cotta il giorno 16 ottobre 2024”.

(5% di 12 = 0,6 arrotondato a **1**) estratto il numero:

- **5** corrispondente al “Decreti adottati dal Sindaco” n. 9 in data 10.08.2024 “CONFERIMENTO DELEGHE AL CONSIGLIERE COMUNALE PRIMATESTA ROBERTO”

Decreti adottati dai Responsabili del Servizio: il risultato percentuale è inferiore a 1 pertanto non è possibile effettuare il controllo su questa tipologia di atto;

(5% di 21 = 1,05 arrotondato a **2**) estratto il numero:

- **17** corrispondente all'Autorizzazione edilizia n. 7/2024 rilasciata in data 18.11.2024 “AUTORIZZAZIONE ALLA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO N. 07/2024 PER POSA TUBAZIONE SOTTERRANEA” – ISTANTE: ACQUA NOVARA VCO;
- **21** corrispondente all'Avviso di pubblicazione Autorizzazione edilizia paesaggistica n. 32/2024 rilasciata in data 13.12.2024 “LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: CHIESA DI SAN ROCCO N. 8 – TIPO DI INTERVENTO: RESTAURO”;

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

- **2** corrispondente a Permesso di costruire n. 575/2023 rilasciato in data 15.07.2024 “AVVISO DI PUBBLICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE - Luogo di esecuzione dei lavori: VIA IV NOVEMBRE n. 5 Tipo di intervento: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA”.

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 stipulati mediante scritture private: il risultato percentuale è uguale a 1 pertanto si è proceduto al controllo del seguente Contratto stipulato mediante scrittura privata n. 203 in data 04.12.2024 “CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO A RABOZZI RENATO”.

DISPONE

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

Ameno, lì 19.03.2025

Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Elisabetta Valsesia