

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

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

Verbale n. 2/2018 – atti riferiti al periodo Gennaio 2018 – Giugno 2018

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 gennaio 2018 – giugno 2018, assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni Servizio Affari Generali, Ufficio Tecnico Urbanistico e Polizia Locale (Responsabile Dott. Roberto Neri fino al 10.06.2018 - Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla dall'11.06.2018) totale n. **41** – dalla n. 1 alla n. 41 periodo 01.01.2018 – 30.06.2018;

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario - (Responsabile Gualtierio Baronchelli) n. **14** – dalla n. 1 alla n. 14 periodo 01.01.2018 – 30.06.2018;

Determinazioni Responsabile del Servizio - Lavori pubblici e manutenzioni - (Responsabile Silvio Minazzi) n. **25** – dalla n. 1 alla n. 25 periodo 01.01.2018 – 30.06.2018;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Demografici (Responsabile Daniela Scapardini) n. **5** – dalla n. 1 alla n. 5 periodo 01.01.2018 – 30.06.2018;

Ordinanze adottate dal Sindaco n. **17** – dalla n. 1 alla n. 17 periodo 01.01.2018 – 30.06.2018;

Ordinanze adottate da Responsabili di Servizio n. - ;

Decreti adottati dal Sindaco n. **15** – dal n. 68 al n. 83 (con esclusione del n. 69) periodo 01.01.2018 – 30.06.2018;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. - ;

Autorizzazioni edilizie n. **34**;

Permessi a costruire n. **4**;

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

Contratti stipulati mediante scritture private: n. **2** (dalla n. 162 alla n. 163).

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> il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

(5% di 41 = 2,05 arrotondato a **2**) nell'intervallo da 1 a 41 estratti i numeri:

- **13** corrispondente alla Determinazione Servizio Tecnico Urbanistico (Responsabile Dott. Roberto Neri) n. 13 in data 05.03.2018 "Rinuncia concessione cimiteriale";
- **34** corrispondente alla Determinazione Servizio Tecnico Urbanistico (Responsabile Dott. Roberto Neri) n. 34 in data 24.05.2018 "Impegno di spesa per partecipazione corso base per utilizzatori di prodotti fitosanitari per il dipendente comunale Giovanni De Francesco. CIG: Z9B23A5C01";

(5% di 14 = 0,7 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 1 a 14 estratto il numero:

- **14** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Baronchelli Gualtierio) n. 14 in data 22.06.2018 "Determina a contrarre e relativo

affidamento per l'implementazione del nuovo programma di contabilità finanziaria per l'adeguamento al nuovo sistema SIOPE + - Tracciato OPI – COD. CIG: ZA7241A817”;

(5% di 25 = 1,25 arrotondato a **2**) nell'intervallo da 1 a 25 estratti i numeri:

- **6** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio - Lavori pubblici e manutenzioni - (Responsabile Silvio Minazzi) n. 6 in data 01.03.2018 “Piccole manutenzioni del patrimonio comunale 2017 – 2018. Liquidazione di spese preventivamente impegnate”;
- **15** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio - Lavori pubblici e manutenzioni - (Responsabile Silvio Minazzi) n. 15 in data 11.04.2018 “Manutenzione del verde pubblico comunale per l'anno 2018. Determinazione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: ZAB23207E0”;

(5% di 5 = 0,25 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 1 a 5 estratti i numeri:

- **3** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio – Ufficio demografico - (Responsabile Daniela Scapardini) n. 3 in data 11.04.2018 “Ordine diretto per l'acquisizione tramite O.d.A. sul MEPA di cartella elettorale completa – Importo: € 161,50 IVA esclusa. Beneficiario: ditta “Maggioli S.p.A.” di Santarcangelo di Romagna (Rn). CIG: ZBC2321257”;

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

- **3** corrispondente all'Ordinanza del Sindaco n. 3 in data 05.01.2018 “Ordinanza di istituzione dalle ore 8:30 alle ore 17:00 dal giorno 11/01/2018 di divieto di transito veicolare e pedonale in via XXV Aprile n. 5”;

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 15 = 0,75 arrotondato a **1**) nell'intervallo da n. 68 al n. 83 (con esclusione del n. 69) estratto il numero:

- **4** corrispondente al Decreto del Sindaco n. 72 in data 28.02.2018 “Nomina dott.ssa Ganeri Angela quale Segretario comunale a scavalco per il periodo dal 1 marzo 2018 al 30 giugno 2018”;

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 34 = 1,7 arrotondato a **2**) per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018 estratti i numeri:

- **8** corrispondente all'Autorizzazione edilizia n. 02/2018/45 rilasciata in data 16.02.2018 “Realizzazione nuova piscina interrata a servizio della residenza – Istanza: Giacomini Davide”;
- **10** corrispondente all'Autorizzazione paesaggistica n. 4/2018 rilasciata in data 05.03.2018 “Sistemazione area a parcheggio lavatoio Vacciago – Istanza: Comune di Ameno”;

(5% di 4 = 0,2 arrotondato a **1**) per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018 estratto il numero:

- **4** corrispondente al Permesso di costruire n. 432/2013 rilasciato in data 06.06.2018 – Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso ed ampliamento e realizzazione piscina - Istanza: Alemanni Giuseppe;

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 2 = 0,1 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 162 a 163 estratto il numero:

- **1** corrispondente al Contratto stipulato mediante scrittura privata n. 162 in data 06.02.2018
“Concessione celletta ossario nel cimitero di Ameno – Istanza: Tabarini Terenzio”.

DISPONE

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

Ameno, lì 31.07.2018

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Angela Ganeri