

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

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

Verbale n. 2/2019 – atti riferiti al periodo Gennaio 2019 – Giugno 2019

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 Gennaio 2019 – 30 Giugno 2019, assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni Servizio Affari Generali, Ufficio Tecnico Urbanistico e Polizia Locale (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) totale n. **49** – dalla n. 1 alla n. 49;

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario - (Responsabile Gualtiero Baronchelli) n. **15** – dalla n. 1 alla n. 15;

Determinazioni Responsabile del Servizio - Lavori pubblici e manutenzioni - (Responsabile Silvio Minazzi) n. **28** – dalla n. 1 alla n. 28;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Demografici (Responsabile Daniela Scapardini) n. **13** – dalla n. 1 alla n. 13;

Ordinanze adottate dal Sindaco n. **25** comprese tra la n. 1 e la n. 28;

Ordinanze adottate da Responsabili di Servizio n. **3** comprese tra la n. 1 e la n. 28;

Decreti adottati dal Sindaco n. **4** – dal n. 92 al n. 95;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. - ;

Autorizzazioni edilizie n. **22**;

Permessi a costruire n. **2**;

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

Contratti stipulati mediante scritture private: n. **5** (dalla n. 171 alla n. 175).

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 21.08.2019, il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

(5% di 49 = 2,45 arrotondato a **3**) nell'intervallo da 1 a 49 estratti i numeri:

- **22** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 22 in data 05.03.2019 “Contributo per manifestazione “Carnevale 2019”;
- **28** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 28 in data 01.04.2019 “Concessione cellette ossario”;
- **40** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 40 in data 17.05.2019 “Fornitura e posa nuovi giochi per il parco giochi – determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: Z42286DA73”.

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

- **14** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Baronchelli Gualtiero) n. 14 in data 27.05.2019 “Liquidazione quota per adesione al canile municipale di Omegna per l’anno 2019”;

(5% di 28 = 1,4 arrotondato a 2) nell’intervallo da 1 a 28 estratti i numeri:

- **24** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio - Lavori pubblici e manutenzioni - (Responsabile Silvio Minazzi) n. 24 in data 05.06.2019 “Piccole manutenzioni del patrimonio comunale anno 2019. Liquidazione di spese preventivamente impegnate”;
- **28** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio - Lavori pubblici e manutenzioni - (Responsabile Silvio Minazzi) n. 28 in data 26.06.2019 “Servizio di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza edificio comunale in Vicolo Filiberti". CUP: G59E19000030005 - CIG: ZA327A91C2.Liquidazione primo acconto.”;

(5% di 13 = 0,65 arrotondato a 1) nell’intervallo da 1 a 13 estratti i numeri:

- **8** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio – Ufficio demografico - (Responsabile Daniela Scapardini) n. 8 in data 02.04.2019 “Elezioni del Parlamento Europeo e amministrative regionali – costituzione dell’Ufficio elettorale comunale e autorizzazione al lavoro straordinario”;

(5% di 25 = 1,25 arrotondato a 2) nell’intervallo da 1 a 28 estratto il numero:

- **5** corrispondente all’Ordinanza del Sindaco n. 5 in data 13.02.2019 “Modifica viabilità per pulizia e potatura arbusti in Via IV Novembre 6 il giorno 20 febbraio 2019 dalle ore 7:30 alle ore 13:00”;
- **13** corrispondente all’Ordinanza del Sindaco n. 13 in data 20.03.2019 “Modifica viabilità per esecuzione lavori sulla rete gas-metano in Via Carlo della Rovere il giorno 22.03.2019 dalle ore 8:30 alle ore 18:00”;

(5% di 3 = 0,15 arrotondato a 1) nell’intervallo da 1 a 28 estratto il numero:

- **2** corrispondente all’Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale n. 20/2019 in data 05.06.2019 “Modifica viabilità in occasione della manifestazione denominata “Cursa di barlesc” del 22.06.2019”;

(5% di 4 = 0,20 arrotondato a 1) nell’intervallo da n. 92 al n. 95 estratto il numero:

- **93** corrispondente al Decreto del Sindaco n. 93 in data 14.03.2019 “Nomina Dott. Roberto Gilardone quale segretario comunale a scavalco per il periodo dal 1 aprile 2019 al 30 giugno 2019”;

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 22 = 1,1 arrotondato a 2) estratti i numeri:

- **9** corrispondente all’Autorizzazione edilizia n. 02/2019 rilasciata in data 08.03.2019 “Autorizzazione alla rottura del suolo pubblico in Via C. Della Rovere”;
- **15** corrispondente all’Autorizzazione paesaggistica n. 01C/2019 rilasciata in data 29.04.2019 “Modifiche interne ed esterne – formazione scala esterna – Istanza: Bacchetta Ezio”;

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

- **1** corrispondente al Permesso di costruire in sanatoria n. 109/2019 rilasciato in data 29.04.2019 – Modifica distribuzione interna e aperture esterne e formazione scala esterna in Ameno Via G. Manfredi, 13”;

Contratti stipulati mediante Atto Pubblico/Scrittura privata Autenticata: n. 1. Si procede al controllo di regolarità dell’unico atto predisposto:

- Contratto rep. 181 sottoscritto in data 30.01.2019 “Contratto per la gestione del complesso aziendale relativo alla struttura denominata “Ostello del Quadrifoglio di Ameno” in Comune di Ameno”.

(5% di 5 = 0,25 arrotondato a **1**) nell’intervallo da 171 a 175 estratto il numero:

- **1** corrispondente al Contratto stipulato mediante scrittura privata n. 171 in data 15.01.2019 “Atto di transazione stragiudiziale Carla Luisa Ghezzi e Comune di Ameno”.

DISPONE

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

Ameno, lì 26.08.2019

Il Segretario Comunale
F.to dott. Roberto Gilardone