

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

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

Verbale n. 2/2020 – atti riferiti al periodo Gennaio 2020 – Giugno 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 Gennaio 2020 – 30 Giugno 2020, assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) totale n. **54** – dalla n. 1 alla n. 54;

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla) n. **20** – dalla n. 1 alla n. 20;

Determinazioni Servizio Polizia Locale (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. **1**;

Determinazioni Servizio Tributi (Responsabile Dott.ssa Anita Caretti) n. **2** – dalla n. 1 alla n. 2;

Determinazioni Responsabile del Servizio Tecnico - (Arch. Daniela Duelli) n. **42** – dalla n. 1 alla n. 42;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Demografici (Responsabile Daniela Scapardini) n. **14** – dalla n. 1 alla n. 14;

Ordinanze adottate dal Sindaco n. **3** comprese tra la n. 1 e la n. 23;

Ordinanze adottate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. **20** comprese tra la n. 1 e la n. 23;

Decreti adottati dal Sindaco n. **2** – dal n. 106 al n. 107;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. - ;

Autorizzazioni edilizie n. **19**;

Permessi a costruire n. **1**;

Contratti stipulati mediante Atto Pubblico /Scrittura privata Autenticata: n. **3** (dal n. 185 al n. 187) ;

Contratti stipulati mediante scritture private: n. **5** (dal n. 177 al n. 181).

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 28 agosto 2020, il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

(5% di 54 = 2,7 arrotondato a **3**) nell'intervallo da 1 a 54 estratti i numeri:

- **5** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 5 in data 20.01.2020 “Conferimento incarico per prestazioni straordinarie al sig. Pezzotta Gabriele – dipendente del Comune di Borgomanero. Periodo: 13.01.2020 – 30.06.2020”;
- **23** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 23 in data 27.02.2020 “Determina a contrarre e relativo affidamento per stampa materiale informativo e pubblicitario “Giornate del quadrifoglio” alla ditta Andersen the Premedia Company Srl di Boca (No). CIG: Z072C38EAA”;

- **36** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 36 in data 21.05.2020 “Indizione concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno n. 1 posto di Istruttore direttivo Anagrafe-Stato civile-Elettorale-Segreteria”, categoria giuridica D1”;

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

- **9** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 9 in data 12.02.2020 “Assunzione impegno di spesa per polizze assicurative anno 2020. CIG: Z672B38FA1 - Integrazione”;

(5% di 1 = 0,05 arrotondato a **1**) . Essendoci un unico atto appartenente alla presente categoria di procede al controllo dello stesso:

- Determinazione Responsabile del Servizio di Polizia Locale - (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla) n. 1 in data 14.08.2019 “Fornitura mascherine chirurgiche con stringinaso TNT idrorepellente per agente polizia locale. CIG: ZDF2D3B4B1”;

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

- **2** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tributi - (Responsabile dott.ssa Anita Caretti) n. 2 in data 07.02.2020 “Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi connessi per l’anno 2020. Impegno di spesa”;

(5% di 42 = 2,1 arrotondato a **3**) nell’intervallo da 1 a 42 estratti i numeri:

- **14** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico - (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. 14 in data 14.08.2019 “Lavori di realizzazione tettoia per ricovero scuolabus. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) del D.Lgs. n. 50/2016. CUP: G53J19000100004 – CIG: Z722A1BB92 – CIG: ZE52BE9DE3 - Liquidazione”;
- **36** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico - (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. 36 in data 15.06.2020 “Lavori di riparazione e manutenzione generale FIAT Panda. Determinazione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: Z102D476EB”;
- **39** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico - (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. 39 in data 17.06.2020 “Servizio di manutenzione straordinaria impianto elevatore a servizio del palazzo municipale. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: ZD62D5B5FE”;

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

- **13** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio – Ufficio demografico - (Responsabile Daniela Scapardini) n. 13 in data 16.06.2020 “Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (Carte identità elettroniche) emesse nel periodo 01/06/2020 – 15/06/2020”;

(5% di 3 = 0,15 arrotondato a **1**) Ordinanze sindacali 4 nell’intervallo compreso da 1 a 23 estratto il numero:

- **3** corrispondente all’Ordinanza del Sindaco n. 15 in data 18.05.2020 “Provvedimenti di carattere contingibile e urgente per la messa in sicurezza di albero pericoloso prospiciente la Via Ducloz, Via Zanoni e Via Termignoni su terreno distinto al foglio 5 mappale 279”;

(5% di 20 = **1**) nell’intervallo da 1 a 23 estratto il numero:

- **4** corrispondente all’Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale n. 4 in data 30.01.2020 “Modifica viabilità in Via L. Beltrami per taglio albero pericolante”;

(5% di 2 = 0,5 arrotondato a **1**) nell'intervallo da n. 106 al n. 107 estratto il numero:

- **2** corrispondente al Decreto del Sindaco n. 107 in data 15.01.2020 “Attribuzione posizione organizzativa ai Responsabili di Servizio”;

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 19 = 0,95 arrotondato a **1**) estratto il numero:

- **3** corrispondente all'Autorizzazione edilizia n. 3/2020 rilasciata in data 20.01.2020 “Autorizzazione paesaggistica – Variante per chiusura di n. 2 finestre al piano sottotetto e realizzazione di decorazioni sottogronda e cornici finestre mediante tinteggiatura delle facciate – Istanza: Terzi”;

(5% di 1 = 0,15 arrotondato a **1**). Essendoci un unico atto appartenente alla presente categoria di procede al controllo dello stesso:

- **3** corrispondente al Permesso di costruire n. 197/2020 rilasciato in data 31.01.2020 “Ampliamento ristorante esistente – Istanza: Darbia Srl”;

(5% di 3 = 0,15 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 185 a 187 estratto il numero:

- **3** corrispondente al Contratto Rep. 187 sottoscritto in data 08.06.2020 “CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE REGIONALE 56/77 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI – GIULINA MANICA”;

(5% di 5 = 0,25 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 177 a 181 estratto il numero:

Contratto stipulato mediante scrittura privata n. 180 in data 28.02.2020 “Concessione celletta ossario a Delfauro Gabriella”.

DISPONE

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

Ameno, lì 7 settembre 2020

Il Segretario Comunale
F.to dott. Roberto Gilardone