

## **REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

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

#### **Verbale n. 2/2021 – atti riferiti al periodo Gennaio 2021 – Giugno 2021**

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 2021 – 30 Giugno 2021, assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) totale n. **69** – dalla n. 1 alla n. 69;

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla) n. **38** – dalla n. 1 alla n. 38;

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

Determinazioni Servizio Tributi (Responsabile Dott.ssa Anita Caretti) n. **8** – dalla n. 1 alla n. 8;

Determinazioni Responsabile del Servizio Tecnico - (Arch. Daniela Duelli) n. **39** – dalla n. 1 alla n. 39;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Demografici (Responsabile dott. Roberto Gilardone) n. **20** – dalla n. 1 alla n. 20;

Ordinanze adottate dal Sindaco n. **3** comprese tra la n. 1 e la n. 20 (la 6, la 7 e la 13);

Ordinanze adottate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. **17** comprese tra la n. 1 e la n. 20 (escluse la 6, la 7 e la 13);

Decreti adottati dal Sindaco n. **2** – dal n. 111 al n. 112;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. - ;

Autorizzazioni edilizie n. **25**;

Permessi a costruire n. **5**;

Contratti stipulati mediante Atto Pubblico /Scrittura privata Autenticata: n. **1** (dal n. 189) ;

Contratti stipulati mediante scritture private: n. **2** (dal n. 187 al n. 188).

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 2 luglio 2021, il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

(5% di 69 = 3,45 arrotondato a **4**) nell'intervallo da 1 a 69 estratti i numeri:

- **2** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 2 in data 18.01.2021 “DEFINIZIONE ORARIO DI SERVIZIO DIPENDENTE GHILARDI ELISA”.
- **27** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 27 in data 28.03.2021 “LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EROGATI A FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19 - BENEFICIARIO: L'EMPORIO DI SERENA”.

- **44** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 44 in data 04.05.2021 “APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE PER RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER ESPLETAMENTO ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS.”;
- **53** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 53 in data 24.05.2021 DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI TARGHETTE IN FOREX ALLA DITTA "PUBBLIVERBANO DECO SRL" DI VERBANIA. CIG: ZB231D8CBF”.

(5% di 38 = 1,9 arrotondato a 2) nell'intervallo da 1 a 38 estratto il numero:

- **9** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 9 in data 11.02.2021 “IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2021”;
- **28** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 28 in data 16.04.2021 “IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TIM S.P.A. PER UTENZE TELEFONICHE UFFICI E SCUOLA ANNO 2021. CIG Z092F53600”;

Determinazioni Responsabile del Servizio di Polizia Locale totale n.- . Il risultato percentuale è inferiore a 1 pertanto non è possibile effettuare il controllo su questa tipologia di atto;

(5% di 8 = 0,4 arrotondato a 1) nell'intervallo da 1 a 8 estratto il numero:

- **8** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tributi - (Responsabile dott.ssa Anita Caretti) n. 8 in data 12.06.2021 “LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IGIENE URBANA”;

(5% di 39 = 1,95 arrotondato a 2) nell'intervallo da 1 a 39 estratti i numeri:

- **11** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico - (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. 11 in data 26.02.2021 “LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG: Z4F30CD8B6”;
- **23** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico - (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. 23 in data 07.04.2021 “IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUMERI CIVICI. CIG: Z66313698D”;

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

- **5** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio – Ufficio demografico - (Responsabile dott. Roberto Gilardone) n. 5 in data 01.02.2021 “VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CIE (CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE) EMESSE NEL PERIODO 16/01/2021 - 31/01/2021.”;

(5% di 3 = 0,15 arrotondato a 1) Ordinanze sindacali 3 nell'intervallo compreso da 1 a 20 (la 6, la 7 e la 13) estratto il numero:

- **3** corrispondente all'Ordinanza del Sindaco n. 13/2021 in data 08.06.2021 “PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI PERICOLOSI IN VIA G. MAMELI - VIA PESTALOTTA (DI CUI N.C.T. FOGLIO 1 MAPPALE 311)”;

(5% di 17 = 0,85 arrotondato a 1) nell'intervallo da 1 a 20 (escluse la 6, la 7 e la 13) estratto il numero:

- 9 corrispondente all'Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale n. 11 in data 25.05.2021 "L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, COMPRESI I MEZZI DI EMERGENZA, IN VIA DECIO, NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 10 ED IL CIVICO 16, A FAR DATA DAL 27 MAGGIO 2021 SINO AL TERMINE DEI LAVORI PREVISTI PER IL GIORNO 05.06.2021, NELLA FASCIA ORARIA 08:00 - 18:00, AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI TINTEGGIATURA FACCIAIA".

(5% di 2 = 0,1 arrotondato a 1) nell'intervallo da n. 111 al n. 112 estratto il numero:

- 2 corrispondente al Decreto del Sindaco n. 112 in data 20.04.2021 "NOMINA RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO AREA RAGIONERIA";

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 25 = 1,25 arrotondato a 2) estratti i numeri:

- 5 corrispondente all'Autorizzazione edilizia n. 4/2021 rilasciata in data 29.01.2021 "SOSTITUZIONE DI N. 9 SERRAMENTI IN ALLUMINIO COLORE ARGENTO NON A TAGLIO TERMICO CON NUOVI SERRAMENTI IN PVC TAGLIO TERMICO DI COLORE BIANCO AVORIO - ISTANZA: GASPARINI";
- 16 corrispondente all'Autorizzazione edilizia n. 13/2021 rilasciata in data 14.04.2021 "RISTRUTTURAZIONE DELL'AREA CORTILIZIA/GIARDINO CON POSA DI PISCINA INTERRATA ACCESSORIO INDIRETTO ALL'ABITAZIONE - ISTANZA: FUMAGALLI";

(5% di 5 = 0,25 arrotondato a 1) estratto il numero:

- 5 corrispondente al Permesso di costruire n. 161/2019 rilasciato in data 18.06.2021 "REALIZZAZIONE VILLETTA UNIFAMIGLIARE - ISTANZA: LOIZZO ALESSANDRO";

Essendoci un unico atto appartenente alla categoria "Contratti stipulati mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata" si procede al controllo dello stesso: Contratto Rep. 189 sottoscritto in data 28.06.2021 "CONCESSIONE AREA SITA NEL CIMITERO DI VACCIAGO PER 99 ANNI A BACCHETTA ROGER";

(5% di 2 = 0,1 arrotondato a 1) nell'intervallo da 187 a 188 estratto il numero 1 corrispondente al: Contratto stipulato mediante scrittura privata n. 187 in data 27.01.2021 "CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO A ALLIATA RITA".

### **DISPONE**

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

Ameno, lì 5 luglio 2021

Il Segretario Comunale  
F.to dott. Roberto Gilardone