REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

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

Verbale n. 2/2023 – atti riferiti al periodo Gennaio – Giugno 2023

La dott.ssa Anna Laura Napolitano, 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 2023 – 30 giugno 2023 assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni Servizio Affari Generali (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla dal 01.01.2023 al 15.05.2023 e dott.ssa Anna Laura Napolitano dal 19.05.2023 al 30.06.2023) totale n. **72** – dalla n. **1** alla n. **72**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla dal 01.01.2023 al 15.05.2023 e dott.ssa Gloria Suno dal 19.05.2023 al 30.06.2023) n. **42** – dalla n. **1** alla n. **42**;

Determinazioni Servizio Polizia Locale (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla dal 01.01.2023 al 15.05.2023 e dott.ssa Anna Laura Napolitano) n. **1**;

Determinazioni Servizio Tributi (Responsabile dott.ssa Anita Caretti) n. **9** – dalla n. **1** alla n. **9**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata - (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. **29** – dalla n. **1** alla n. **29**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici - (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla dal 01.01.2023 al 15.05.2023 e Arch. Daniela Duelli dal 19.05.2023 al 30.06.2023) n. **62** – dalla n. **1** alla n. **62**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Demografici (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla dal 01.01.2023 al 15.05.2023 e dott.ssa Anna Laura Napolitano dal 19.05.2023 al 30.06.2023) n. **13** – dalla n. **1** alla n. **13**;

Ordinanze adottate dal Sindaco (dal 01.01.2023 al 15.05.2023)/Commissario Prefettizio dal 19.05.2023 al 30.06.2023) n. **4** comprese tra la n. **1** e la n. **4**;

Ordinanze adottate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale (dott.ssa Noemi Brambilla dal 01.01.2023 al 15.05.2023 e dott.ssa Anna Laura Napolitano dal 19.05.2023 al 30.06.2023) n. **26** - dalla n. **1** alla n. **27** (esclusa la n. **22**);

Decreti adottati dal Sindaco nel periodo 01.01.2023 – 15.05.2023 n. **2** - dal n. **126** al n. **127**;

Decreti adottati dal Commissario Prefettizio nel periodo 19.05.2023 – 30.06.2023 n. **4** - dal n. **1** al n. **4**;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. - ;

Autorizzazioni edilizie n. **34**;

Permessi a costruire n. **2**;

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

Contratti stipulati mediante scritture private: n. **6** – dal n. **195** al n. **200**.

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 16.08.2023, il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

(5% di 72 = 3,6 arrotondato a **4**) nell'intervallo da 1 a 72 (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla dal 01.01.2023 al 15.05.2023 e dott.ssa Anna Laura Napolitano dal 19.05.2023 al 30.06.2023) estratti i numeri:

- **2** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 2 in data 17.01.2023 "LIQUIDAZIONE FATTURE DA IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI AFFERENTI IL SERVIZIO AFFARI GENERALI".
- **30** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 30 in data 30.03.2023 "ATTRIBUZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO DEL NUOVO PROFILO PROFESSIONALE IN APPLICAZIONE DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022 CON DECORRENZA 1° APRILE 2023 - ART. 13, C. 3".
- **33** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 33 in data 06.04.2023 "IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI AMENO A.S. GENNAIO - GIUGNO 2023 - 2023/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2025 - 2025/2026".
- **49** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 49 in data 09.05.2023 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CAI DI GOZZANO".

(5% di 42 = 2,1 arrotondato a **3**) nell'intervallo da 1 a 42 (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla dal 01.01.2023 al 15.05.2023 e dott.ssa Gloria Suno dal 19.05.2023 al 30.06.2023) estratti i numeri:

- **14** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 14 in data 03.03.2023 "AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GPI SPA PER PREDISPOSIZIONE E INOLTRO CERTIFICAZIONI UNICHE - CU AUTONOMI RIF. ANNO 2022. CIG ZA43A383BB";
- **28** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Dott.ssa Gloria Suno) n. 28 in data 22.05.2023 "IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO EX ART. 1 C. 557 L. 311/2004 SUPPORTO UFFICIO POLIZIA LOCALE AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI ORTA SAN GIULIO AGENTE BAROLI MIRIANA PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2023";
- **39** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile Dott.ssa Gloria Suno) n. 39 in data 22.06.2023 "LIQUIDAZIONE FATTURE DA IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI AFFERENTI L'AREA FINANZIARIA";

Determinazione Responsabile del Servizio di Polizia Locale (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla dal 01.01.2023 al 15.05.2023 e dott.ssa Anna Laura Napolitano) - il risultato percentuale è uguale a 1 pertanto si è proceduto al controllo del seguente atto:

- Determinazione Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. 1 del 24.05.2023 "ORDINANZA COMMISSARIALE N. 1/A18.000/615-620-622-710-743 DEL 13.10.2021 "ART. 25, COMMA 2, LETTERA C) D.LGS. N. 1/2018. PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 2-3 OTTOBRE 2020. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE AVENTI DIRITTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VI.MA SNC DI MANZETTI ALESSANDRO & C. - CODICE COR 10046366";

(5% di 9 = 0,45 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 1 a 9 (Responsabile dott.ssa Anita Caretti) estratto il numero:

- **8** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tributi n. 8 in data 30.06.2023 “LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IGIENE URBANA”;

(5% di 29 = 1,45 arrotondato a **2**) nell'intervallo da 1 a 29 (Responsabile arch. Daniela Duelli) estratti i numeri:

- **17** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata - n. 17 in data 17.03.2023 “LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA CC165SS-DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG: ZAF3A61F74”;
- **24** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata - n. 24 in data 31.05.2023 “LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA IN DOTAZIONE ALL'OPERAIO- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG: ZD13B4215E”;

(5% di 62 = 3,1 arrotondato a **4**) nell'intervallo da 1 a 62 (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla dal 01.01.2023 al 15.05.2023 e Arch. Daniela Duelli dal 19.05.2023 al 30.06.2023) estratti i numeri:

- **9** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici - (Responsabile Dott.ssa Noemi Brambilla) n. 9 in data 15.02.2023 “LIQUIDAZIONE FATTURE DA IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI AFFERENTI L'UFFICIO TECNICO-AREA LAVORI PUBBLICI”;
- **10** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici - (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla) n. 10 in data 17.02.2023 “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO SALONE POLIVALENTE IN REGIONE CILIEGIA - CUP MASTER G53I22000120005 - CUP G54J22000380005 - Installazione nuova fornitura energia elettrica bassa tensione - Codice POD: IT001E11145114 - CIG ZB83A13BDC”;
- **20** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici - (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla) n. 20 in data 05.04.2023 “INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP G54D22003560006 - PNRR M2C4-2.2 - Affidamento del servizio professionale di RENDICONTAZIONE mediante Ordinativo esecuzione immediata N° 7224190 su piattaforma MEPA - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. 267/2000 con contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 - CIG 9761860DB3 - PABLI SRL”;
- **46** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici - (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla) n. 46 in data 10.05.2023 “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA - 1^ LOTTO FUNZIONALE - CUP G54D23000840001 - Finanziato con Contributo di cui all'art. 30 comma 14 bis del D.L. 34/2019 e Decreto del Ministero dell'Interno del 20/01/2023 - LOTTO 1A CIG 98074335BD - Procedura ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 con TRATTATIVA DIRETTA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione N° 3554191 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA a CMV di Valloggia SRL”;

(5% di 13 = 0,65 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 1 a 13 (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla dal 01.01.2023 al 15.05.2023 e dott.ssa Anna Laura Napolitano dal 19.05.2023 al 30.06.2023) estratto il numero:

- **9** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio – Ufficio demografico - (Responsabile dott.ssa Noemi Brambilla) n. 9 in data 24.04.2023 “LIQUIDAZIONE FATTURE DA IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI DAL SETTORE DEMOGRAFICI.”

(5% di 4 = 0,2 arrotondato a **1**) nell’intervallo compreso tra la n. 1 e la n. 4 (Sindaco dal 01.01.2023 al 15.05.2023 e Commissario Prefettizio dal 19.05.2023 al 30.06.2023) estratto il numero:

- **1** corrispondente all’Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 22 (1/2023) in data 03.06.2023 “PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILE FATISCENTE IN FRAZ TABARINO DI PROPRIETÀ DEL SIGNOR BAROZZI GIANNI”

(5% di 26 = 1,3 arrotondato a **2**) nell’intervallo compreso tra la n. 1 e la n. 27 (esclusa la n. 22) (dott.ssa Noemi Brambilla dal 01.01.2023 al 15.05.2023 e dott.ssa Anna Laura Napolitano dal 19.05.2023 al 30.06.2023) estratti i numeri:

- **17** corrispondente all’Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale dott.ssa Noemi Brambilla n. 17 in data 04.04.2023 “CHIUSURA AL TRAFFICO VIA DECIO, N. 28 - INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE PER TINTEGGIATURA IMMOBILE.”.
- **20** corrispondente all’Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale dott.ssa Noemi Brambilla n. 20 in data 10.05.2023 “DIVIETI DI TRANSITO TEMPORANEI PER POSA CAVI FIBRA NEL CENTRO DI AMENO”.

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

- 1 corrispondente al “Decreti adottati dal Sindaco” n. 126 in data 13.01.2023 “NOMINA DOTT. SSA ANNA LAURA NAPOLITANO QUALE SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO PER IL PERIODO DAL 1 FEBBRAIO – 31 MAGGIO 2023”;

(5% di 4 = 0,2 arrotondato a 1) estratto il numero:

- 1 corrispondente al “Decreti adottati dal Commissario Prefettizio” n. 3 in data 19.05.2023 “NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA”;

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) estratti i numeri:

- **11** corrispondente all’Autorizzazione edilizia paesaggistica n. 7/2023 rilasciata in data 22.03.2023 “POSA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI MEDIANTE L'ASPORTAZIONE DEL MANTO IN TEGOLE, POSA DI LAMIERA GRECATA COIBENTATA, POSA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI E POSA FINALE DELLE TEGOLE PRECEDENTEMENTE RIMOSSE, IN MODO DA OTTENERE L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO – ISTANZA: MARAZZI - OSTINI”;
- **34** corrispondente all’Autorizzazione edilizia paesaggistica n. 23/2023 rilasciata in data 28.06.2023 “VARIANTE IN CORSO D'OPERA A SCIA N.2020/270, PROT. N. 5061 DEL 17/10/2020 PER DIVERSE MODIFICHE DA ESEGUIRE, RISPETTO AI DISEGNI LICENZIATI NELLA PRATICA CITATA ISTANZA: PARONZINI”;

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

- **2** corrispondente al Permesso di costruire n. 586/2023 rilasciato in data 10.05.2023 “PERMESSO DI COSTRUIRE N. 586/2023 – ISTANZA: PILGORIN FARM SOCIETA’ SEMPLICE”;

Contratti stipulati mediante Atto Pubblico/Scrittura privata autenticata: il risultato percentuale è uguale a 1 pertanto si è proceduto al controllo del seguente atto Rep. 190 sottoscritto in data 28.03.2023:

- APPALTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI AMENO ANNI SCOLASTICI GENNAIO – GIUGNO 2023 - 2023/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 - 2025/2026;

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

- **6** corrispondente al Contratto stipulato mediante scrittura privata n. 200 in data 30.05.2023 “CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO A MONTI VITTORIO”.

DISPONE

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

Ameno, lì 25.08.2023

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Anna Laura Napolitano