

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

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

Verbale n. 2/2024 – atti riferiti al periodo Gennaio – Giugno 2024

Il dott. Giovanni Boggi, 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 2024 – 30 giugno 2024 assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni Responsabile del Servizio Affari Generali (Responsabile dott.ssa Anna Laura Napolitano dal 01.01.2024 al 10.06.2024 e Panza Daniele dal 17.06.2024 al 30.06.2024) totale n. **64** – dalla n. **1** alla n. **64**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile dott.ssa Gloria Suno) n. **43** – dalla n. **1** alla n. **43**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Polizia Locale (Responsabile dott.ssa Anna Laura Napolitano dal 01.01.2024 al 10.06.2024 e Panza Daniele dal 17.06.2024 al 30.06.2024) n. **3** – dalla n. **1** alla n. **3**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Tecnico (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. **47** – dalla n. **1** alla n. **47**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Demografici (Responsabile dott.ssa Anna Laura Napolitano dal 01.01.2024 al 10.06.2024 e Panza Daniele dal 17.06.2024 al 30.06.2024) n. **16** – dalla n. **1** alla n. **16**;

Ordinanze adottate dal Commissario Prefettizio (dal 01.01.2024 al 09.06.2024)/Sindaco dal 10.06.2024 al 30.06.2024) n. **6** (la n. 2-5-6-7-13 e 16);

Ordinanze adottate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale (Responsabile dott.ssa Anna Laura Napolitano dal 01.01.2024 al 10.06.2024 e Panza Daniele dal 17.06.2024 al 30.06.2024) n. **11** - dalla n. 1 alla n. 17 (escluse la n. 2-5-6-7-13 e 16);

Decreti adottati dal Commissario Prefettizio nel periodo 01.01.2024 – 09.06.2024 n. **0**;

Decreti adottati dal Sindaco nel periodo 10.06.2024 – 30.06.2024 n. **4** - dal n. 1 al n. 4;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. **0**;

Autorizzazioni edilizie n. **20**;

Permessi a costruire n. **3**;

Contratti stipulati mediante Atto Pubblico /Scrittura privata Autenticata: n. **0**;

Contratti stipulati mediante scritture private: n. **1** – n. 202.

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.blia.it/utuli/casuali/> effettuata in data 12.08.2024, il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

Determinazioni Responsabile del Servizio Affari (5% di 64 = 3,2 arrotondato a **4**) nell'intervallo da 1 a 64 (Responsabile dott.ssa Anna Laura Napolitano dal 01.01.2024 al 10.06.2024 e Panza Daniele dal 17.06.2024 al 30.06.2024) estratti i numeri:

- **2** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Anna Laura Napolitano) n. 2 in data 15.01.2024 “LIQUIDAZIONE FATTURE DA IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI AFFERENTI IL SERVIZIO AFFARI GENERALI”.
- **20** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Anna Laura Napolitano) n. 20 in data 09.02.2024 “ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI OMEGNA DELLA QUOTA PARTE SPESA MINORI NON RICONOSCIUTI ANNO 2023 (FUNZIONI TRASFERITE DALLA PROVINCIA DI CUI ALL'ART. 5 C.4 L.R. 1/2004)”.
- **34** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Anna Laura Napolitano) n. 34 in data 11/03/2024 “AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE - IMPORTO: € 2.000,00 IVA ESCLUSA - BENEFICIARIO: DITTA "SPEDI S.R.L." DI GATTINARA (VC). CIG: B0C2CB91E1”.
- **50** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Dott.ssa Anna Laura Napolitano) n. 50 in data 02/05/2024 “DEFINIZIONE ORARIO DI SERVIZIO DIPENDENTE CARLUCCI STEFANO”.

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario (5% di 43 = 2,15 arrotondato a **3**) nell'intervallo da 1 a 43 (Responsabile dott.ssa Gloria Suno) estratti i numeri:

- **9** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario n. 9 in data 20/01/2024 “LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE DEL 02.01.2024, ENEL SOLE DEL 28.12.2023 E NUMERARIA DEL 28.12.2023”;
- **31** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario n. 31 in data 04/04/2024 “LIQUIDAZIONE FATTURE DA IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI AFFERENTI L'AREA RAGIONERIA E TRIBUTI”;
- **42** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario n. 42 in data 26/06/2024 “IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE DEMANIALE IN FAVORE DI REGIONE PIEMONTE PER ATTRAVERSAMENTO IDRICO E AEREO TUBAZIONI ACQUEDOTTIZIE”;

Determinazione Responsabile del Servizio di Polizia Locale (5% di 3 = 0,15 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 1 a 3 (Responsabile dott.ssa Anna Laura Napolitano dal 01.01.2024 al 10.06.2024 e Panza Daniele dal 17.06.2024 al 30.06.2024) estratto il numero:

- Determinazione Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. 2 del 02/05/2024 “LIQUIDAZIONE FATTURE DA IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI AFFERENTI IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE.”;

Determinazioni Responsabile del Servizio Tecnico (5% di 47 = 2,35 arrotondato a **3**) nell’intervallo da 1 a 47 (Responsabile Arch. Daniela Duelli) estratti i numeri:

- **7** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico n. 7 in data 01/03/2024 “LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B04EF57C23”;
- **21** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico n. 21 in data 03/04/2024 “MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO STRADALE LOCALITÀ LANCIANO/PECORINO - CUP G55F24000240005 - DECISIONE A CONTRARRE ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e Art. 192 del D.lgs. 267/2000, con annesso AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - CIG B1057828A5 Ing. Francesco Grappone”;
- **29** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico n. 29 in data 17/04/2024 “SITO ORFANO Codice Regionale 01-01093 Codice Provinciale 89 - ACCORDO MITE e Regione Piemonte del 06/12/2021- CUP G59J21011750001 - CIG B0284D85F8 - COMIE SRL - Liquidazione ACCONTO”;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Demografici (5% di 16 = 0,8 arrotondato a **1**) nell’intervallo da 1 a 16 (Responsabile dott.ssa Anna Laura Napolitano dal 01.01.2024 al 10.06.2024 e Panza Daniele dal 17.06.2024 al 30.06.2024) estratto il numero:

- **9** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio – Ufficio demografico - (Responsabile dott.ssa Anna Laura Napolitano) n. 9 in data 29/04/2024 “AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER AFFIDAMENTO SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE ELEZIONI 2024 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO EXPRESS GROUP SRL CON SEDE IN BORGO TICINO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B171710831”;

Ordinanze adottate dal Commissario Prefettizio (dal 01.01.2024 al 09.06.2024)/Sindaco dal 10.06.2024 al 30.06.2024) (5% di 6 = 0,3 arrotondato a **1**) e precisamente gli atti n. 2-5-6-7-13 e 16) estratto il numero:

- **2** corrispondente all’Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 2 (5/2024) in data 11/03/2024 “ESUMAZIONE NEL CIMITERO DI VACCIAGO”;

Ordinanze adottate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale (5% di 11 = 0,55 arrotondato a **1**) nell’intervallo compreso tra la n. 1 la n. 17 (escluse la n. 2-5-6-7-13 e 16) (Responsabile dott.ssa Anna Laura Napolitano dal 01.01.2024 al 10.06.2024 e Panza Daniele dal 17.06.2024 al 30.06.2024) estratto il numero:

- **4** corrispondente all’Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale dott.ssa Anna Laura Napolitano n. 8 in data 25/03/2024 “ISTITUZIONE ISOLA PEDONALE NEL CENTRO STORICO (CHIUSURA AL TRAFFICO PIAZZA G. MARCONI, VIA L.A. COTTA E VIA L. SINISTRARI) IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ E DEL PERIODO ESTIVO”.

Decreti adottati dal Commissario Prefettizio - il risultato percentuale è inferiore a 1 pertanto non è possibile effettuare il controllo su questa tipologia di atto;

Decreti adottati dal Sindaco (5% di 4 = 0,2 arrotondato a **1**) nell'intervallo compreso da 1 a 4 estratto il numero:

- **1** corrispondente al “Decreti adottati dal Sindaco” n. 1 in data 11/06/2024 “NOMINA DOTT. REGIS MILANO MICHELE QUALE SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO PER IL PERIODO DAL 10 GIUGNO – 30 GIUGNO 2024”;

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;

Autorizzazioni edilizie (5% di 20 = **1**) estratto il numero:

- **7** corrispondente all'Autorizzazione edilizia paesaggistica n. 5/2024 rilasciata in data 19/02/2024 “AVVISO DI PUBBLICAZIONE - luogo di esecuzione dei lavori: VIA MOLINI n. 7 - tipo di intervento: MANUTENZIONE STRAORDINARIA”;

Permessi di costruire (5% di 3 = 0,15 arrotondato a **1**) estratto il numero:

- **2** corrispondente al Permesso di costruire n. 646 /2023 rilasciato in data 05/01/2024 “PERMESSO DI COSTRUIRE - AMPLIAMENTO FABBRICATO RESIDENZIALE ESISTENTE E SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA E LATTONERIE in AMENO, VIA SANTUARIO DELLA BOCCIOLA, 1 – ISTANZA: MEDITERRANEO SRL”;

Contratti stipulati mediante Atto Pubblico/Scrittura privata autenticata: il risultato percentuale è inferiore a 1 pertanto non è possibile effettuare il controllo su questa tipologia di atto;

Contratto stipulato mediante Scrittura privata: il risultato percentuale è uguale a 1 pertanto si è proceduto al controllo del seguente atto identificato con il n. 202 sottoscritto in data 15.03.2024:

- “CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO A BACCHETTA VINCENZO”

DISPONE

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

Ameno, lì 12.08.2024

Il Segretario Comunale
F.to dott. Giovanni Boggi