

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

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

Verbale n. 2/2025 – atti riferiti al periodo Gennaio – Giugno 2025

La dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia, 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 2025 – 30 giugno 2025 assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni Responsabile del Servizio Affari Generali (Responsabile Daniele Panza dal 01.01.2025 al 09.03.2025 e dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia dal 10.03.2025 al 30.06.2025) totale n. **85** – dalla n. **1** alla n. **85**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario (Responsabile dott.ssa Gloria Suno) n. **35** – dalla n. **1** alla n. **35**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Polizia Locale (Responsabile Panza Daniele) n. **6** – dalla n. **1** alla n. **6**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Tecnico (Responsabile Arch. Daniela Duelli) n. **57** – dalla n. **1** alla n. **57**;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Demografici (Responsabile Panza Daniele) n. **15** – dalla n. **1** alla n. **15**;

Ordinanze adottate dal Sindaco: n. **5** (la n. **4** – **13** – **18** – **26** – **31**);

Ordinanze adottate dai Responsabili del Servizio: n. **26** - dalla n. **1** alla n. **30** (escluse la n. **4** – **13** – **18** - **26**);

Decreti adottati dal Sindaco: n. **7** dal n. **17** al n. **23**;

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

Autorizzazioni edilizie n. **27**;

Permessi a costruire n. **0**;

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

Contratti stipulati mediante scritture private: n. **1** – n. **204**.

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/utli/casuali/> effettuata in data 21.08.2025, il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

Determinazioni Responsabile del Servizio Affari (5% di 85 = 4,25 arrotondato a 5) nell'intervallo da 1 a 85 (Responsabile Daniele Panza dal 01.01.2025 al 09.03.2025 e dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia dal 10.03.2025 al 30.06.2025) estratti i numeri:

- **8** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Daniele Panza) n. 8 in data 30/01/2025 "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI ANNO 2025";
- **14** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Daniele Panza) n. 14 in data 12/02/2025 "IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE PROROGA CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI DENOMINATO "OSTELLO DEL QUADRIFOGLIO";
- **28** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile Daniele Panza) n. 28 in data 06/03/2025 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CAI DI GOZZANO.";
- **57** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia) n. 57 in data 20/05/2025 "IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CESSAZIONE CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI DENOMINATO "OSTELLO DEL QUADRIFOGLIO";
- **64** corrispondente alla Determinazione Servizio Affari Generali (Responsabile dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia) n. 64 in data 26/05/2025 "TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE: APPROVAZIONE PROGETTO INDIVIDUALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA";

In data 10.03.2025 il Sindaco, con decreto n. 22, ha provveduto a nominare Responsabile del Servizio Affari Generali la sottoscritta dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia, Segretario Comunale del Comune di Ameno e pertanto gli atti corrispondenti ai numeri estratti 57 e 64 non verranno sottoposti a controllo successivo in quanto redatti dal Segretario Comunale stesso.

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario (5% di 35 = 1,75 arrotondato a 2) nell'intervallo da 17 a 24 (Responsabile dott.ssa Gloria Suno) estratti i numeri:

- **17** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario n. 17 in data 10/03/2025 "LIQUIDAZIONE FATTURE DA IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI AFFERENTI L'AREA RAGIONERIA E TRIBUTI";
- **24** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Finanziario n. 24 in data 14/04/2025 "PROROGA INCARICO PER PRESTAZIONI EXTRA ORARIO UFFICIO TECNICO ING. DELSALE SIMONA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI GATTICO-VERUNO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE 1^ TRIMESTRE 2025";

Determinazione Responsabile del Servizio di Polizia Locale (5% di 6 = 0,3 arrotondato a 1) nell'intervallo da 1 a 6 (Responsabile Panza Daniele) estratto il numero:

- **2** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio di Polizia Locale n. 2 del 21/02/2025 "FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B5BE9750EF";

Determinazioni Responsabile del Servizio Tecnico (5% di 57 = 2,85 arrotondato a **3**) nell'intervallo da 1 a 57 (Responsabile Arch. Daniela Duelli) estratti i numeri:

- **12** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico n. 12 in data 14/02/2025 "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 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI - CIG B5A71C6ACD – MONTI VITTORIO";
- **41** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico n. 41 in data 07/05/2025 "MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO STRADALE LOCALITÀ LANCIANO/PECORINO - CUP G55F24000240005 - CIG B16CB8C6EC - ABRUSCATO GIOVANNI - Liquidazione SAL N°1 al 14/04/2025 e CORRISPONDENTE AL FINALE";
- **56** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio Tecnico n. 56 in data 25/06/2025 "CUP G57B20002850001 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA DUCLOZ - CUP G57B20002850001 - PNRR M2C4-2.2 LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 139 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE - Piattaforma MEPA RDO N° 4653943 - CIG B3303CEC54 - IURISCONSULTA SRL - Liquidazione del SALDO";

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Demografici (5% di 15 = 0,75 arrotondato a **1**) nell'intervallo da 1 a 15 (Responsabile Panza Daniele) estratto il numero:

- **2** corrispondente alla Determinazione Responsabile del Servizio – Ufficio demografico - (Responsabile Daniele Panza) n. 2 in data 14/01/2025 "ACCERTAMENTO ENTRATA E RISCOSSIONE PER DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA C.I.E. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO. ACCERTAMENTO SOMME RIVERSATE DALLO STATO PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024.";

Ordinanze adottate dal Sindaco (5% di 5 = 0,25 arrotondato a **1**) e precisamente gli atti n. 4-13-18-26 e 31, estratto il numero:

- **2** corrispondente all'Ordinanza del Sindaco n. 13 del 31/03/2025 "Taglio Piante urgenti nella proprietà della Regione Piemonte nell'area limitrofa via Pestalozza, del Comune di Ameno";

Ordinanze adottate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale (5% di 26 = 1,3 arrotondato a **2**) nell'intervallo compreso tra la n. 1 la n. 30 (escluse 4-13-18-26) (Responsabile Panza Daniele) estratti i numeri:

- **18** corrispondente all'Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale Daniele Panza n. 21 in data 03/06/2025 "Chiusura al traffico di Cordamolla tra via Orazio Sanna e via Marchesi per taglio piante".
- **22** corrispondente all'Ordinanza del Responsabile del servizio di Polizia Locale Daniele Panza n. 25 in data 11/06/2025 "Divieto di transito per lavori di rottura del sedime stradale in Via L. Beltrami civico 1 il giorno venerdì 13 giugno dalle ore 8:00 fino a fine lavori ".

Decreti adottati dal Sindaco (5% di 7 = 0,35 arrotondato a **1**) nell'intervallo compreso da 17 a 23 estratto il numero:

- **2** corrispondente al "Decreti adottati dal Sindaco" n. 18 in data 05/03/2025 "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;

Autorizzazioni edilizie (5% di 27 = 1,35 arrotondato a 2) estratti i numeri:

- **1** corrispondente all'Autorizzazione edilizia paesaggistica n. 01/2025 rilasciata in data 10/01/2025 "AVVISO DI PUBBLICAZIONE - luogo di esecuzione dei lavori: VIA BATTISTA ANCHISI - tipo di intervento: POSA ANTENNE TELEFONICHE SU PALO ESISTENTE";
- **19** corrispondente all'Autorizzazione edilizia paesaggistica n. 16/2025 rilasciata in data 30/05/2025 "AVVISO DI PUBBLICAZIONE - luogo di esecuzione dei lavori: VIA REGIONE RONCO E VIA PRISCIOLA 9- tipo di intervento: MANUTENZIONE STRAORDINARIA";

Permessi di costruire adottati dal Responsabile di Servizio tecnico totale n.- . Il risultato percentuale è inferiore a 1 pertanto non è possibile effettuare il controllo su questa tipologia di atto;

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. 204 sottoscritto in data 30.05.2025 "CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE RELATIVO ALLA STRUTTURA DENOMINATA "OSTELLO DEL QUADRIFOGLIO DI AMENO" IN COMUNE DI AMENO"

DISPONE

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

Ameno, lì 21.08.2025

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia