

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

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

Verbale n. 1/2017 – atti riferiti al periodo settembre 2016 – giugno 2017

La dr.ssa Angela Ganeri, Segretario del Comune di CAVAGLIO D'AGOGNA,
Visti gli artt. 9 e 10 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 34 in data 28.12.2012;
Rilevati i seguenti atti amministrativi assunti nel periodo settembre 2016 – giugno 2017, assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni di impegno di spesa di importo superiore a 10.000,00 € totale: n. **12** negli intervalli compresi tra il n. 106 e il n. 189 periodo 01.09.2016 – 31.12.2016 e tra il n. 1 e il n. 78 periodo 01.01.2017 – 30.06.2017;

Contratti di importo superiore a 10.000,00 € totale: n. **2**;

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 10% degli atti sopra indicati;

Determinazioni Servizio Area Amministrativa Generale, ad esclusione di quelle contenenti impegno di spesa di importo superiore a 10.000 € (Responsabile Fabrizio Regalli e dall'11 giugno 2017 Ing. Gian Angelo Zoia) totale n. **65** – n. 35 nel periodo 01.09.2016 – 31.12.2016 e n. 30 nel periodo 01.01.2017 – 30.06.2017;

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario, ad esclusione di quelle contenenti impegno di spesa di importo superiore a 10.000 € (Responsabile Maura Ferrari) n. **34** – n. 17 nel periodo 01.09.2016 – 31.12.2016 e n. 17 nel periodo 01.01.2017 – 30.06.2017;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico, ad esclusione di quelle contenenti impegno di spesa di importo superiore a 10.000 € - (Responsabile Arch. Rino Cimmino e dal 3 marzo 2017 Arch. Mauro Montagna) n. **48** – n. 24 nel periodo 01.09.2016 – 31.12.2016 e n. 24 nel periodo 01.01.2017 – 30.06.2017;

Determinazioni Responsabile del Servizio Polizia Locale, ad esclusione di quelle contenenti impegno di spesa di importo superiore a 10.000 € (Responsabile dott.ssa Monica Moro) n. **2**;

Ordinanze adottate dal Sindaco n. **46** – dalla n. 30 periodo 01.09.2016 – 31.12.2016 e dalla n. 16 nel periodo 01.01.2017 – 30.06.2017;

Ordinanze adottate da Responsabili di Servizio n. **4** – n. 1 periodo 01.09.2016 – 31.12.2016 e n. 3 periodo 01.01.2017 – 30.06.2017;

Decreti adottati dal Sindaco n. **11** – n. - periodo 01.09.2016 – 31.12.2016 e dal n. 1 al n. 11 periodo 01.01.2017 – 30.06.2017;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. - ;

Autorizzazioni edilizie n. **1**;

Permessi a costruire n. **9**;

Contratti stipulati mediante Atto Pubblico /Scrittura privata Autenticata, esclusi quelli di importo superiore a 10.000,00 €: n.1;

Contratti stipulati mediante scritture private, esclusi quelli di importo superiore a 10.000,00 €: n. 11.

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

<http://randomnumbergenerator.intemodino.com/it/generatore-di-numeri-casuali.html> il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

Determinazioni di impegno di spesa di importo superiore a 10.000,00 € totale (10% di 12 = 1,2 arrotondato a 1) negli intervalli compresi tra il n. 106 e il n. 189 periodo 01.09.2016 – 31.12.2016 e tra il n. 1 e il n. 78 periodo 01.01.2017 – 30.06.2017, estratto il numero:

- **5** corrispondente alla Determinazione (Responsabile rag. Maura Ferrari) n. 182 in data 30.12.2017 “Sede di segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Cavaglio d’Agogna, Ameno e Gignese – consuntivazione e ripartizione spese mese di settembre/dicembre e rateo tredicesima mensilità”.

Contratti di importo superiore a 10.000,00 € (10% di 2 = 0,2 arrotondato a 1), estratto il numero:

- **2** corrispondente al contratti stipulato mediante Atto Pubblico/Scrittura privata Autenticata: Rep. 1201 in data 29.11.2016 “Affidamento del servizio di ristorazione scolastica alla ditta ALI.COT S.r.l.”.

Determinazioni Servizio Area Amministrativa Generale, ad esclusione di quelle contenenti impegno di spesa di importo superiore a 10.000 €, (5% di 65 = 3,25 arrotondato a 3) estratti i numeri:

- **52** corrispondente alla Determinazione (Responsabile Fabrizio Regalli) n. 40 in data 31.03.2017 “Impegno di spesa a favore dell’Associazione “Achilometrozero” di Fontaneto d’Agogna per accordo di partenariato progetto “Fontaneto Futuro Folk”;

- **41** corrispondente alla Determinazione (Responsabile Fabrizio Regalli) n. 16 in data 16.02.2017 “Adesione all’Unione Provinciale Enti Locali – U.P.E.L. di Varese – anno 2017”;

- **54** corrispondente alla Determinazione (Responsabile Fabrizio Regalli) n. 43 in data 11.04.2017 “Liquidazione Mastroianni servizio di trasporto scolastico anno 2009/2010 – definizione transattiva”;

Determinazioni Responsabile del Servizio Finanziario, ad esclusione di quelle contenenti impegno di spesa di importo superiore a 10.000 € (Responsabile Maura Ferrari), (5% di 34 = 1,7 arrotondato a 2) estratti i numeri:

- **7** corrispondente alla Determinazione n. 131 in data 05.10.2016 “Liquidazione rimborso ore utilizzate per carica Sindaco”;

- **20** corrispondente alla Determinazione n. 15 in data 16.02.2017 “Liquidazione ore espletamento carica Sindaco – periodo dicembre 2016/gennaio 2017”;

Determinazioni Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico - (Responsabile Arch. Rino Cimmino e dal 3 marzo 2017 Arch. Mauro Montagna) (5% di 48 = 2,4 arrotondato a 2) estratti i numeri:

- **37** corrispondente alla Determinazione (Responsabile arch. Mauro Montagna) n. 37 in data 31.03.2017 “Impegno di spesa/liquidazione polizza assicurativa furto, incendio e rischio elettrico”;

- **22** corrispondente alla Determinazione (Responsabile arch. Rino Cimmino) n. 180 in data 20.12.2016 “Impegno di spesa per fornitura sacchi per raccolte differenziate anno 2017”;

Determinazioni Responsabile del Servizio Polizia Locale, ad esclusione di quelle contenenti impegno di spesa di importo superiore a 10.000 € (Responsabile dott.ssa Monica Moro), (5% di 2 = 0,1 arrotondato a 1) estratto il numero:

- **1** corrispondente alla Determinazione n. 143 in data 11.11.2016 “Signor Prandini Oscar – concessione nulla osta al trasferimento della licenza n. 1/2010 rilasciata dal Comune di Cavaglio d’Agogna in data 20.12.2010 per il servizio di noleggio autoveicoli con conducenti”;

Ordinanze adottate dal Sindaco (5% di 46 = 2,3 arrotondato a 2) per il periodo 01.09.2016 – 30.06.2017 estratti i numeri:

- **2** corrispondente all’Ordinanza del Sindaco n. 19 in data 20.10.2016 “Taglio piante Via Valsesia – destinatario Boselli Gaudenzio”;

- **13** corrispondente all’Ordinanza del Sindaco n. 30 in data 20.10.2016 “Taglio piante Via Valsesia – destinatario Cerri Stefano”;

Ordinanze adottate da Responsabili di Servizio (5% di 4 = 0,2 arrotondato a 1) per il periodo 01.09.2016 – 30.06.2017 estratto il numero:

- **4** corrispondente all’Ordinanza del Responsabile del servizio di n. 18 in data 28.08.2017 “Riparazione balcone Via Asilo n. 30 – destinatari: cattaneo Giuseppino e Elisabetta, Zoia Armando e Zoia Gian Paolo”;

Decreti adottati dal Sindaco (5% di 11 = 0,55 arrotondato a 1) nell’intervallo da 1 a 11 estratto il numero:

- **2** corrispondente al Decreto del Sindaco n. 2 in data 20.01.2017 “Valutazione del Segretario Comunale per l’anno 2016 (periodo 01 settembre – 31 dicembre). Art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali 16/05/2001”;

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio totale n. 0. Il risultato percentuale è inferiore a 1 pertanto non è possibile effettuare il controllo su questa tipologia di atto;

Autorizzazioni edilizie per il periodo 01.09.2016 – 30.06.2017 estratto il numero: il risultato è pari a 1 pertanto si procederà al controllo di regolarità dell’unico atto emesso.

- Autorizzazione paesaggistica per interventi nelle zone soggette ai disposti della parte terza del D.Lgs. n. 42/2004 n. 28/2016 rilasciata in data 23.05.2017;

Permessi a costruire (5% di 9 = 0,45 arrotondato a 1) per il periodo 01.09.2016 – 30.06.2017 estratto il numero:

- **4** corrispondente al Permesso di costruire n. 13/2016 rilasciato in data 18.10.2016;

Contratti stipulati mediante Atto Pubblico/Scrittura privata Autenticata, esclusi quelli di importo superiore a 10.000,00 €: il risultato è pari a 1 pertanto si procederà al controllo di regolarità dell’unico atto emesso.

Contratto Rep. 1199 del 27.09.2016 “Atto aggiuntivo alla Convenzione edilizia-urbanistica a rogito notaio Lenzi di Romagnano Sesia Rep. N. 39.889 del 19 dicembre 1992 tra il Comune di cavaglio d’Agogna e Confezioni Milù S.n.c.”;

Contratti stipulati mediante scritture private, esclusi quelli di importo superiore a 10.000,00 €: (5% di 11 = 0,55 arrotondato a 1) per il periodo 01.09.2016 – 30.06.2017 estratto il numero: 10 corrispondente alla Convenzione tra i Comuni di Ameno e Cavaglio d’Agogna per l’utilizzo congiunto di risorse umane” approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 21.03.2017;

DISPONE

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

Cavaglio d'Agogna, li 19.12.2017

Il Segretario Comunale
dott.ssa Angela Ganeri

