



Comune di Tuoro sul Trasimeno - CTLA66

rot. 0006348 del 14/07/2015 ore 13:05

tit. -

Documento P - Registro: Partenza

VERBALE n. 1 del 14.07.2015

Art. 3 D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni nella legge n. 213/2012.

Verifica regolarità amministrativa determinazioni, contratti ed altri atti ai sensi dell'art 5 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 12.02.2013 – I° SEMESTRE 2015.

L'anno 2015 il giorno **quattordici** del mese di **luglio** alle ore 08:38, in Tuoro sul Trasimeno, nella Residenza comunale alla presenza dell'infrascritto Segretario comunale, del Sig. Comodini Massimo, addetto all'Ufficio Protocollo e della Sig.ra Ceccarelli Giada, addetta all'Ufficio Segreteria, in qualità di testimoni, si procede al controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi ai sensi della normativa indicata in oggetto. In particolare: *“ Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Responsabili di area. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure. Vengono utilizzati i principi di revisione aziendale. Il controllo deve avvenire con cadenza semestrale Deve venire effettuato sul 5% degli atti, in modo casuale, dal Segretario comunale, sulla base di motivate tecniche di campionamento che riguardino, nella stessa percentuale, tutte le aree che costituiscono l'organizzazione dell'ente.”*

Nel periodo oggetto di controllo (01.01.2015 – 30.06.2015) risultano essere state adottate n. 69 determinazioni tutte comportanti un impegno di spesa, numero 275 disposizioni di liquidazione, numero 37 ordinanze dirigenziali e repertoriati, contestualmente alla loro sottoscrizione, n 6 contratti, di cui 0 sottoposti obbligatoriamente a registrazione e n. 6 stipulati sotto forma di scrittura privata e non soggetti a registrazione se non in caso di uso.

Si inizia dall'Area Tecnica

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 30 del 17.04.2015 avente ad oggetto **“Manutenzione automezzi di proprietà comunale. Riparazione Ape Piaggio. Ditta Autofficina Eurocar di Beltrami & C. Snc”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione (DOL) n° 79 del 24.02.2015 avente ad oggetto **“Manutenzioni/corrispettivi. Intervento di manutenzione dell'area Campo del Sole. Ditta Cooperativa Cuore Verde”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna (fattura datata 15.01.2015)

~~rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si~~

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione (DOL) n° 128 del 23/03/2015 avente ad oggetto **“Riqualificazione dei percorsi e della pavimentazione d'Isola Maggiore – Corso Guglielmi. I° stralcio. I° SAL. Ditta Galli Antonio Srl”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna (citata fattura del 10.03.2015)

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: le verifiche successive ed ulteriori effettuate in merito all'effettivo pagamento dimostrano che si è concretizzato.

Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione (DOL) n° 152 del 08.04.2015 avente ad oggetto **“Consumi energia elettrica – servizi vari. Ditta “Enel Energia Spa”. Utenza via Guglielmi. Periodo dicembre 2014 – gennaio 2015”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna (citata fattura del 17.03.2015).

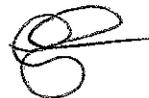
~~rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si~~

Atto n. 5 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione (DOL) n° 186 del 19.05.2015 avente ad oggetto **“Consumi energia elettrica : Servizi vari. Ditta “Enel Energia Spa”. Utenza via Guglielmi”**.







Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna (citata fattura del 14.04.2015).

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: no. vedi periodo che precede

Atto n. 6 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Ordinanza n° 33 del 03.06.2015 avente ad oggetto "**Ordinanza cautelativa di uso acqua attinta da pozzi a scopo potabile**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : l'ordinanza presente alcune lacune ed, in primis, quella di non contenere alcuna indicazione circa organo giurisdizionale cui poter presentare ricorso e tempi per farlo. Ciò ha portato ad una sua rettifica per il tramite dell'ordinanza n° 36 del 18.06.2015.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.

Successivamente si procede con l'Area Finanziaria

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 67 del 24.06.2015 avente ad oggetto "**Elezioni regionali del 31 maggio 2015. Corresponsione indennità di mancato guadagno a favore dei cittadini emigrati umbri rientrati per il voto. Accertamento di entrata ed assunzione impegno di spesa**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 241 del 16.06.2015 avente ad oggetto "**Liquidazione spesa per acquisto software Anutel per calcolo IUC 2015 versione Pro Su Sito istituzionale**".



Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna (viene citata fattura datata 21.05.2015)

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati assolti regolarmente.

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 9 del 29.01.2015 avente ad oggetto "**Liquidazione spesa per rinnovo abbonamento sportello Web IUC (Imposta Unica Comunale)**".

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : Viene citata la fattura datata 31.12.2014. Pur essendosi verificato che nessun problema, né tantomeno aggravio di costi a carico del bilancio ne è derivato, si invita, quando la liquidazione, come in questo caso, viene adottata oltre i 30 giorni successivi alla data di emissione della fattura cui si riferisce e, quindi, oltre il termine entro il quale andrebbe pagata, a indicarne le motivazioni nel corpo dell'atto.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: no. vedi punto che precede

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati assolti regolarmente.

Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 17 del 30.01.2015 avente ad oggetto "**Liquidazione spese notifica avvisi accertamenti Ici**".

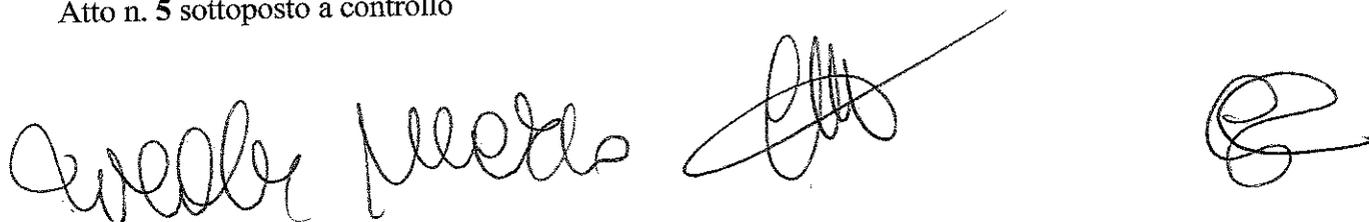
Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati assolti regolarmente.

Atto n. 5 sottoposto a controllo

The bottom of the page features four handwritten signatures in black ink. From left to right: the first is a cursive signature, the second is a more stylized signature, the third is a signature with a large circular flourish, and the fourth is a signature with a large 'S' or 'E' shape. There are no stamps or official seals visible.

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 47 del 09.02.2015 avente ad oggetto **"Liquidazione spese rimborso Ici ad altro Comune per competenza"**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

~~ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati assolti regolarmente.~~

Quindi si procede con l'Area Vigilanza

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 240 del 15.06.2015 avente ad oggetto **"Pagamento delle visure alla MCTC – I trimestre 2015"**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna (viene citata fattura datata 29.04.2015)

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 35 del 04.02.2015 avente ad oggetto **"Liquidazione utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della motorizzazione civile. IV° trimestre 2014"**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

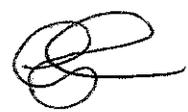
osservazioni : nessuna

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.

Atto n. 3 sottoposto a controllo



Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 91 del 27.02.2015 avente ad oggetto **“Compartecipazione spese Associazione Turistica Pro Loco di Tuoro sul Trasimeno”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.

Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Ordinanza n° 32 del 01.06.2015 avente ad oggetto **“Ordinanza cessazione condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : si invita a pubblicare ordinanze aventi questo contenuto nella piena osservanza del divieto di diffusione di dati inerenti a rivelare lo stato di salute delle persone, come prescritto dall'art. 22 del D.lvo n. 196/2003.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.

Successivamente si procede con l'Area Amministrativa

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 69 del 26.06.2015 avente ad oggetto **“Campeggio estivo per ragazzi. Compartecipazione alle spese. Assunzione impegno di spesa”**.

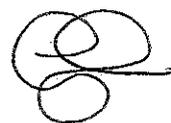
Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de “Il Foro Italiano”, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si





ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 127 del 20.03.2015 avente ad oggetto **"13° giro podistico dell'Umbria a tappe. 16-19 aprile 2015. Liquidazione"**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati assolti regolarmente.

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 235 del 15.06.2015 avente ad oggetto **"Prestazioni sociali agevolate. Esonero rette scolastiche servizio di trasporto. Liquidazione di spesa anno scolastico 2014/2015. Esonero terza rata"**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati assolti regolarmente.

Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 250 del 25.06.2015 avente ad oggetto **"Moon in June. Isola Maggiore 19, 20 e 21 giugno 2015. Liquidazione"**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si



ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati assolti regolarmente.

Atto n. 5 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 3 del 15.01.2015 avente ad oggetto **"Indennità di presenza ai componenti del Consiglio comunale: Liquidazione periodo dal 1^ giugno al 31 dicembre 2014"**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati assolti regolarmente.

Atto n. 6 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Contratto stipulato in data 20.05.2015, tramite scrittura privata, e sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, avente ad oggetto **"Convenzione per la disciplina e la regolamentazione dei rapporti tra il Comune di Tuoro sul Trasimeno e l'associazione P.ES.CO per la gestione della biblioteca Isabella Montanini Mezzasoma e la promozione e lo sviluppo della lettura"**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice di Procedura Civile e Norme Complementari a cura di Virgilio Andrioli - Dott. A. Giuffrè Editore - Milano - aggiornato al 15 gennaio 1978, in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

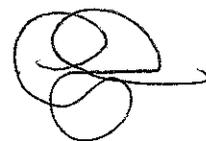
ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati regolarmente assolti.

Del presente controllo sarà predisposto rapporto che verrà trasmesso, nei tempi di cui all'art. 5, comma 6, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni ai singoli Responsabili di area, all'Organo di revisione contabile, all'Organismo Indipendente di valutazione, al Sindaco, quale Presidente della Giunta comunale ed al Consiglio comunale. Si procederà anche alla sua pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale denominata "Controlli interni", direttamente accessibile dalla home page oltreché all'interno della sezione "amministrazione trasparente"- sotto sezione di primo livello "altri contenuti".

La seduta è tolta alle ore 11:50 .







Dr. Taralla Marco

Marco Taralla

Sig. Comodini Massimo – testimone

Massimo Comodini

Sig.ra Ceccarelli Giada - testimone

Giada Ceccarelli