

## VERBALE n. 1 del 15.07.2014

**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 2014.**

L'anno **2014** il giorno **quindici** del mese di **luglio** alle ore 09:32, in Tuoro sul Trasimeno, nella Residenza comunale alla presenza dell'infrascritto Segretario comunale, del Sig. Comodini Massimo e della Sig.ra Isola Bianconi, entrambe addette 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 ( 01.01.2014 – 30.06.2014) risultano essere state adottate n. 106 determinazioni tutte comportanti un impegno di spesa, numero 38 ordinanze “dirigenziali”.

Nello stesso periodo, non risultano repertoriati contratti da sottoporre obbligatoriamente a registrazione, mentre risulta repertoriato 1 contratto stipulato sotto forma di scrittura privata e soggetto a registrazione solo 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° 106 del 30.06.2014 avente ad oggetto **“Manutenzione edifici comunali : Acquisto materiali vari per la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunali. Ditta Pesciarelli Emporio srl”.**

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.

Atto n. **2** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 43 del 24.03.2014 avente ad oggetto “**Manutenzione automezzi in genere, mezzi di movimentazione e autoveicoli. Fornitura carburanti ( gasolio e benzina) mediante convenzione CONSIP. Ditta : ENI SPA**”.

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.

Atto n. **3** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Ordinanza n° 1 del 27.01.2014 avente ad oggetto “**Ordinanza sindacale contingibile ed urgente per la rimozione di una pianta di pioppo bianco caduta a terra e l'abbattimento di due piante di pioppo bianco pericolose per la pubblica incolumità poste all'interno del parco naturalistico di Punta Macerone in Comune di Tuoro sul Trasimeno**”.

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.

Successivamente si procede con l'Area Finanziaria

Atto n. **1** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 23 del 18.02.2014 avente ad oggetto “**Impegno di spesa per acquisto cedolini stipendi**”.

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 l’atto non è stato ancora pubblicato.

Atto n. **2** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell’atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 8 del 04.02.2014 avente ad oggetto “**Acquisto n. 500 carte di identità formato cartaceo. Versamento preventivo alla Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.**”.

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 l’atto non è stato ancora pubblicato.

Quindi si procede con l’Area Vigilanza

Atto n. **1** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell’atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 42 del 22.03.2014 avente ad oggetto “**Fornitura specchi parabolici. Determina di impegno**”.

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.

Atto n. **2** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell’atto sottoposto a controllo : Ordinanza n° 21 del 21.04.2014 avente ad oggetto “**Modifica circolazione stradale Piazza Marconi**”.

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 assolti regolarmente

#### Quindi si procede con l'Area Amministrativa

Atto n. **1** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 79 del 21.05.2014 avente ad oggetto **“Fornitura tramite MEPA dell'aggiornamento degli antivirus e dell'assistenza tecnica per la relativa installazione. Impegno di spesa.”**.

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.

Atto n. **2** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Contratto stipulato in data 07.03.2014, tramite scrittura privata, e sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, avente ad oggetto **“Convenzione per la gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica a carattere locale”**.

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 11:23

Fto Segretario comunale – Taralla Marco

Fto Sig. Comodini Massimo - Testimone

Fto Sig.ra Bianconi Isola – Testimone