

VERBALE n. 1 del 20.01.2015

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 – II ° SEMESTRE 2014.

L'anno **2015** il giorno **venti** del mese di **gennaio** alle ore 08:35, in Tuoro sul Trasimeno, nella Residenza comunale alla presenza dell'infrascritto Segretario comunale, della Sig.ra Bianconi Isola, addetta all'Ufficio Segreteria 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 (01.07.2014 – 31.12.2014) risultano essere state adottate n. 201 determinazioni tutte comportanti un impegno di spesa, numero 368 disposizioni di liquidazione, numero 38 ordinanze dirigenziali e repertoriati, contestualmente alla loro sottoscrizione, n 3 contratti, di cui 0 sottoposti obbligatoriamente a registrazione e n. 3 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° 204 del 29.10.2014 avente ad oggetto **“Servizio necroscopico e cimiteriale: Manutenzione edifici / corrispettivi prestazioni. Ditta Luculli 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 : il codice identificativo di gara (CIG) risulta regolarmente acquisito. Si rileva carenza di motivazione (ex urgenza) alla base dell'individuazione del fornitore. Non sembra infatti avviata analisi / indagine di mercato, né sembrano essere stati acquisiti preventivi di spesa.

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° 265 del 11.12.2014 avente ad oggetto "**Gestione del patrimonio : Lavori di riparazione impianto di riscaldamento edificio ex scuola di Vernazzano. Ditta Giommoni Raul e C Sas**".

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 (risulta regolarmente acquisito il CIG e sufficientemente e correttamente motivato l'affidamento diretto).

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° 364 del 07/07/2014 avente ad oggetto "**Lavori di completamento pista ciclabile in località Borghetto. Fornitura coperchio in ferro e lamiera per pozzo. Ditta Faber Snc di Magara Aldo e Fabrizio**".

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'atto riporta opportunamente il CIG. Viene citata la fattura n. 16, datata 09.04.2014. Pur avendo 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: 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° 389 del 17.07.2014 avente ad oggetto "**Gestione del patrimonio : Derattizzazione presso Scuola materna comunale (secondo trimestre 2014). Ditta Isola Cooperativa Sociale**".

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 riscontra la mancata indicazione del CIG anche se viene richiamato il contratto di appalto dal quale la prestazione, peraltro definita urgente, discende. Viene citata la fattura n. 627 datata 30.06.2014. L'atto di liquidazione è stato quindi entro i trenta giorni prescritti.

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° 473 del 02.09.2014 avente ad oggetto "**Manutenzione immobili scolastici: Prestazioni di manodopera. Ditta F.M. di Finocchi Marino**".

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 riscontra l'indicazione del CIG. Viene citata la fattura n. 14, datata 04.04.2014. L'atto di liquidazione è stato quindi adottato più di sessanta giorni dopo la data della fattura. Verifiche successive hanno poi dimostrato che il pagamento è stato fatto senza nessun problema, né tantomeno aggravio di costi a carico del bilancio.

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 : Disposizione di liquidazione (DOL) n° 508 del 23.09.2014 avente ad oggetto "**Consumi telefonici (cellulari): Servizi Vari. Periodo di riferimento Giugno e Luglio 2014. Ditta Tim Spa**".

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 riscontra l'indicazione del CIG con richiamo a contratto CONSIP. Viene citata la fattura datata 14.08.2014. L'atto di liquidazione è stato quindi adottato nei termini prescritti.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

Atto n. 7 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione (DOL) n° 535 del 07.10.2014 avente ad oggetto "**Manutenzione immobili scolastici : Fornitura pavimento linoleum. Ditta Pesciarelli Emporio 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 : si riscontra l'indicazione del CIG. Viene citata la fattura datata 31.08.2014. L'atto di liquidazione è stato quindi adottato entro i sessanta giorni, successivi alla data della fattura,

convenuti tra le parti. Verifiche successive hanno poi dimostrato che il pagamento è stato fatto senza nessun problema, né tantomeno aggravio di costi a carico del bilancio.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

Atto n. **8** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Ordinanza n° 72 del 05.12.2014 avente ad oggetto **“Abbattimento di due piante di cedro e potatura straordinaria di due piante della stessa specie pericolose per la pubblica incolumità, radicate lungo la S.R. n. 75 bis del Trasimeno, tratto interno al centro abitato del capoluogo, al limite di una rata di terreno di proprietà del Sig. Mariangeloni Alessandro”**.

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.

Successivamente si procede con l'Area Finanziaria

Atto n. **1** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 160 del 18.09.2014 avente ad oggetto **“Fornitura buoni pasto convenzione CONSIP “ Buoni Pasto 6 – Lotto 4” . Assunzione secondo impegno a favore della ditta REPAS LUNCH COUPON 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 (corretta adesione a convenzione CONSIP in essere .

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° 307 del 30.12.2014 avente ad oggetto **“Impegno di spesa per acquisto toner per stampante Samsung in dotazione Ufficio Tecnico”**.

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 nota un giusto ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Non è indicato il CIG.

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 : Determinazione n° 120 del 05.08.2014 avente ad oggetto "**Impegno di spesa per acquisto carta per fotocopie**".

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 : Non è indicato il CIG. L'acquisto, ben motivato, è stato correttamente effettuato tramite MEPA.

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° 549 del 14.10.2014 avente ad oggetto "**Spese gestione conto corrente postale n.14125066 intestato a 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 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° 550 del 16.10.2014 avente ad oggetto "**Liquidazione spese per pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**".

G.U.R.I. V° Serie speciale AA.PP. bando per l'espletamento della gara di affidamento del servizio di trasporto scolastico periodo 15.09.2014 – 31.07.2017”.

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'atto riporta correttamente il CIG. Viene anche indicata, nel suo interno, la fattura che si procede a pagare. Tale fattura è datata 29.07.2014. La liquidazione è quindi stata effettuata oltre il termine prescritto dalla legge. Quanto sopra, anche se da verifiche successive è stato poi accertato che il pagamento è stato poi effettuato senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale.

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. 6 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 565 del 23.10.2014 avente ad oggetto “**Servizi cimiteriali. Pulizia aree cimiteriali. Liquidazione attività tanatologiche svolte nel bimestre luglio/agosto 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 : Vengono indicate due fatture, datate 31.08.2014 e 30.09.2014 e quindi pagate nei termini prescritti e/o convenuti tra le parti.

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. 7 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 594 del 05.11.2014 avente ad oggetto “**Liquidazione spese automazione Uffici comunali**”.

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'atto richiama il contratto di appalto in essere ed al quale risale l'impegno di spesa. Viene anche indicata, nel suo interno, la fattura datata 31.10.2014 che si procede a pagare nei termini.

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 : Determinazione n° 162 del 18.09.2014 avente ad oggetto "**Impegno compartecipazione alle spese Gruppo Protezione Civile 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 assolti regolarmente.

Atto n. **2** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 220 del 12.11.2014 avente ad oggetto "**Impegno di spesa corredo casermaggio**".

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° 483 del 05.09.2014 avente ad oggetto "**Liquidazione parcella Ing. Leonardo Banella**".

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'atto si riferisce a gettoni per partecipazione a commissione comunale.

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 : Disposizione di liquidazione n° 485 del 05.09.2014 avente ad oggetto "**Liquidazione autofficina carrozzeria Banini e Sensi S.n.c.**".

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'atto cita una fattura datata 15.07.2014. Quindi la liquidazione risulta adottata nei termini convenuti tra le parti di 60 giorni. Non è citato il CIG.

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. 5 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 499 del 18.09.2014 avente ad oggetto "**Liquidazione spese conto corrente**".

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. 6 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 590 del 04.11.2014 avente ad oggetto "**Liquidazione divise P.M.**".

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'atto non riporta il CIG. Viene citata una fattura datata 30.08.2014. Ne consegue che la stessa è stata liquidata oltre i termini prescritti anche se verifiche successive hanno poi permesso di accertare che il pagamento è stato effettuato senza aggravio di spesa a valere sul bilancio comunale.

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

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. **7** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 625 del 16.11.2014 avente ad oggetto "**Liquidazione servizio telematico MTTC I,II,III 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. **8** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Ordinanza n° 45 del 23.08.2014 avente ad oggetto "**Ordinanza modifica provvisoria del traffico nel centro del Capoluogo**".

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.

Successivamente si procede con l'Area Amministrativa

Atto n. **1** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 239 del 28.11.2014 avente ad oggetto "**Sostegno straordinario ai nuclei familiari in difficoltà. Progetto in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio. 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 : Determinazione n° 113 del 03.07.2014 avente ad oggetto “**Adesione convenzione quadro per il servizio di conservazione a norma dei documenti informatici prodotti dalle pubbliche amministrazioni locali della Regione Umbria. 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. **3** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 191 del 15.10.2014 avente ad oggetto “**Servizio di accompagnamento e guida al centro di documentazione e percorso annibalico. 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 assolti regolarmente.

Atto n. **4** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 365 del 07.07.2014 avente ad oggetto “**Gestione del sistema museale di Isola Maggiore – Associazione turistica Pro Loco Isola Maggiore. Liquidazione fattura**”.

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 (la fattura liquidata è datata 03.07.2014).

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° 392 del 17.07.2014 avente ad oggetto “**Liquidazione indennità di presenza ai componenti della Commissione qualità architettonica ed il paesaggio. Periodo 01.01.2014 – 23.05.2014**”.

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 : Disposizione di liquidazione n° 491 del 09.09.2014 avente ad oggetto “**Adesione alla manifestazione nazionale “Puliamo il Mondo 2014”, promossa da Legambiente in collaborazione con Anci. Liquidazione contributo**”.

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. **7** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 544 del 14.10.2014 avente ad oggetto “**Acquisto del quotidiano “Il Giornale dell'Umbria”. 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. **8** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Contratto stipulato in data 30.12.2014, tramite scrittura privata, e sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, avente ad oggetto **“Gestione tecnica e organizzativa Teatro comunale dell'Accademia e ideazione e realizzazione del progetto culturale tramite concessione”**.

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 12:02.

Fto Dr. Taralla Marco

Fto Sig.ra Bianconi Isola – testimone

Fto Sig.ra Ceccarelli Giada - testimone