

Comune Di Tuoro - c_1466

Prot. **0000686** del 24/01/2017 ore 12:27:34

Tit. 001

Registro: U

VERBALE n° 1 / 2016

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 2016.

L'anno 2017 il giorno **ventiquattro** del mese di **gennaio** alle ore 08:45 in Tuoro sul Trasimeno (PG), nella Residenza comunale alla presenza dell'infrascritto Segretario comunale, della Sig.ra Procopio Anna, addetta all'Ufficio Ragioneria e Tributi, e del Sig. Comodini Massimo, addetto all'Ufficio Protocollo, 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 controllodeve 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 (01.07.2016 – 31.12.2016) risultano essere state adottate n. 117 determinazioni, tutte comportanti un impegno di spesa, numero 356 provvedimenti di liquidazione e numero 25 ordinanze “dirigenziali”.

Nello stesso periodo, risulta repertoriato un contratto da sottoporre obbligatoriamente a registrazione, mentre risultano repertoriati 7 contratti stipulati sotto forma di scrittura privata e soggetti a registrazione solo in caso di uso.

Si inizia dall'Area Urbanistica

Atto n. **1** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° **183** del **07.11.2016** avente ad oggetto **“ Progetto Annibale al Trasimeno : Centro di documentazione forniture tecnologiche e opere edili. 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 a Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della società editrice de “ Il Foro italiano”, in dotazione all'ufficio segreteria.

Carole Morco del bene Procopio Massimo Comodini

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.

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 560 del 10.11.2016 avente ad oggetto **"Liquidazione competenze professionali a seguito di espletamento incarico affidato per la redazione di tipo di frazionamento e rilievo topologico terreni di proprietà comunale"**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della società editrice de " Il Foro italiano", in dotazione all'ufficio segreteria.

Osservazioni : la fattura liquidata risulta datata 01.06.2016. Ne consegue che è stata liquidata e pagata oltre il termine massimo di 60 gg. decorrenti da quando è stata acquisita dall'ente. Non si sono riscontrate contestazioni, né addebiti di interessi.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: 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.

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 325 del 14.07.2016 avente ad oggetto **"POR FESR 2007 / 2013, attività 2.2.2. Progetto "Annibale al Trasimeno : Centro di documentazione forniture tecnologiche e opere edili". Consulenza storica. Liquidazione"**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della società editrice de " Il Foro italiano", in dotazione all'ufficio segreteria.

Osservazioni : è stata pagata una notula per prestazioni attestata non soggette ad IVA.

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.

Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 341 del 19.07.2016 avente ad oggetto **"Incarico di assistenza al RUP per progettazione urbanistica per**



completamento ai fini dell'approvazione del nuovo PRG comunale compreso Isola Maggiore e varianti al PRG vigente ed adempimenti conseguenti. Liquidazione acconto”.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della società editrice de “ Il Foro italiano”, in dotazione all'ufficio segreteria.

Osservazioni : la fattura liquidata risulta datata 21.06.2016 e risulta pagata in data 26.07.2016.

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.

Atto n. 5 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 366 del 29.07.2016 avente ad oggetto **“Impianti sportivi comunali. Opere in economia. Consolidamento ed adeguamento gradinate campo da calcio. Opere da fabbro ditta Tecno – Fer di Bocchetta Michele & C. snc”.**

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della società editrice de “ Il Foro italiano”, in dotazione all'ufficio segreteria.

Osservazioni : La fattura liquidata risulta datata 26.05.2016, quindi liquidata dopo oltre 60 gg. da quando è pervenuta all'ente. Risulta poi pagata il 04.08.2016. Non si sono riscontrate contestazioni, né addebiti di interessi.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: 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.

Successivamente si procede con l' Area Lavori Pubblici

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 123 del 10.08.2016 avente ad oggetto **“Impermeabilizzazione fontana Piazza del Municipio. Ditta : Immobiliare M2 srl”.**

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a 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

Ornella Motta del Comune di Roccapina Mimmo Pausini

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.

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 641 del 21.12.2016 avente ad oggetto **“Referendum costituzionale del 04 dicembre 2016 : Fornitura radiatore elettrico e riparazione serratura e cancello della scuola del capoluogo. Ditta SALF snc di Chiappini Mario & C. snc”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della società editrice de “ Il Foro italiano”, in dotazione all'ufficio segreteria.

Osservazioni : La fattura liquidata risulta datata 14.12.2016. E' stata pagata in data 19.01.2017.

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.

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 311 del 11.07.2016 avente ad oggetto **“Pulizia, raccolta e trasporto rifiuti : Spese per pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Giugno 2016. Ditta : “Gest srl””**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della società editrice de “ Il Foro italiano”, in dotazione all'ufficio segreteria.

Osservazioni : La fattura liquidata risulta datata 30.06.2016. E' stata pagata in data 22.08.2016.

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.

Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 330 del 18.07.2016 avente ad oggetto **“Lavori di manutenzione presso il cimitero comunale del Capoluogo. III ed ultimo SAL. Ditta : Grifo Pitture di Corbelli Alessandro”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della società editrice de “ Il Foro italiano”, in dotazione all'ufficio segreteria.

Osservazioni : La fattura liquidata risulta datata 13.07.2016. E' stata pagata in data 21.07.2016.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

Stefano Motta *Luca Baccaro* *Mario Corbelli*

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.

Atto n. 5 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 396 del 12.08.2016 avente ad oggetto **“Gestione del patrimonio. Fornitura cestini getta sigarette. Ditta : Metalco srl”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della società editrice de “ Il Foro italiano”, in dotazione all'ufficio segreteria.

Osservazioni : La fattura liquidata risulta datata 10.08.2016. E' stata pagata in data 26.08.2016.

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.

Atto n. 6 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Ordinanza n° 26 del 08.08.2016 avente ad oggetto **“Ordinanza sindacale contingibile ed urgente per l'esecuzione di interventi di abbattimento di quattro piante di pino domestico pericolose ubicate in loc. Cerrete 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 civile aggiornato a 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.

Successivamente si procede con l'Area Finanziaria

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 111 del 05.07.2016 avente ad oggetto **“Impegno di spesa per acquisito nastri per fax sfera in dotazione all'Ufficio Cittadinanza”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della società editrice de “ Il Foro italiano”, in dotazione all'ufficio segreteria.

Osservazioni : non si rinviene l'indicazione del codice identificativo della gara (CIG).

Severino Motta del bene Roccapis. Monino Casadei

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.

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 297 del 05.07.2016 avente ad oggetto **“Liquidazione spese per servizio stampa, imbustamento e spedizione avvisi Tari 2016”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della società editrice de “ Il Foro italiano”, in dotazione all'ufficio segreteria.

Osservazioni : Risultano liquidate due fatture datate, entrambe, 23.05.2016. Tutte e due risultano pagate in data 05.07.2016.

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.

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 331 del 19.07.2016 avente ad oggetto **“Liquidazione spese – Rimborso imposta municipale propria (I.M.U)”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a 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.

Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 350 del 21.07.2016 avente ad oggetto **“Liquidazione spese – Rimborso Tares 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 a 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.

Atto n. 5 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 434 del 13.09.2016 avente ad oggetto **“Retribuzione di risultato anno 2015”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a 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.

Atto n. 6 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Contratto da registrarsi solo in caso di uso del 29.12.2016, repertorio n. 24/2016 ad oggetto **“Cessione di contratto di lavoro ex artt. 1406 e ss. Codice civile”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a 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.

Successivamente si procede con l'Area Amministrativa

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 205 del 07.12.2016 avente ad oggetto **“Uso del DVD “Annibale al Trasimeno”. Registrazione sentenza emessa dal Tribunale Civile e Penale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a 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.

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 474 del 29.09.2016 avente ad oggetto **"Istituto comprensivo statale "D. Birago" Passignano e Tuoro sul Trasimeno – progetti di istituto anno scolastico 2016/2017. Liquidazione"**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della società editrice de " Il Foro italiano", in dotazione all'ufficio segreteria.

Osservazioni : Il pagamento risulta effettuato in data 13.10.2016.

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.

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 494 del 05.10.2016 avente ad oggetto **"Servizio di conservazione a norme dei documenti informatici. Liquidazione fattura Unimatica S.p.a"**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della società editrice de " Il Foro italiano", in dotazione all'ufficio segreteria.

Osservazioni : La fattura liquidata risulta datata 30.09.2016. E' stata pagata in data 21.10.2016.

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.

Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 559 del 10.11.2016 avente ad oggetto **"Fondo regionale diritto allo studio : Fornitura libri di testo scuola primaria. Liquidazione fatture"**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della società editrice de " Il Foro italiano", in dotazione all'ufficio segreteria.

Osservazioni : Risultano liquidate due fatture datate, rispettivamente, 13.10.2016 e 04.11.2016. Il loro pagamento risulta essere stato effettuato in data 22.11.2016.

Stefano Marchi *del bene Pasquino* *Momiano Pardini*

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.

Successivamente si procede con l'Area Vigilanza

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 177 del 18.10.2016 avente ad oggetto **“Determina di impegno di spesa per il rinnovo al servizio di assistenza per la consultazione dell'archivio veicoli rubati e per il rinnovo dell'abbonamento ai servizi informatici ANCITEL in modalità internet per l'anno 2016”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a 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.

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 393 del 11.08.2016 avente ad oggetto **“Liquidazione fattura per acquisito timbri personalizzati”**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della società editrice de “ Il Foro italiano”, in dotazione all'ufficio segreteria.

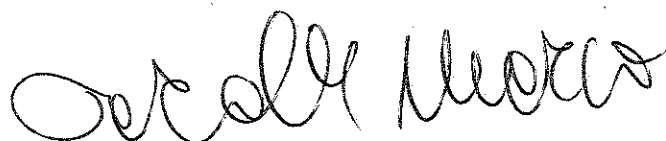
Osservazioni : Risulta liquidata una fattura datata 27.05.2016. E' stata pagata in data 26.08.2016. Il procedimento non si è chiuso nei 60 gg. successivi a quello in cui la fattura è pervenuta. Non risultano mosse contestazioni, né addebitati interessi.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: 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.

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 467 del 26.09.2016 avente ad oggetto **“Liquidazione fattura per allestimento autovettura d'ordinanza”**.

 del *Ufficio* *Prospicio* *Monsi in Lombardia*

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della società editrice de " Il Foro italiano", in dotazione all'ufficio segreteria.

Osservazioni : Risulta liquidata una fattura datata 22.07.2016. E' stata pagata in data 13.10.2016. Il procedimento non si è chiuso nei 60 gg. successivi a quello in cui la fattura è pervenuta. Non risultano mosse contestazioni, né addebitati interessi.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: 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.

Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 528 del 21.10.2016 avente ad oggetto **"Determinazione di liquidazione indennità di turno al personale di polizia municipale – mesi di maggio, giugno, luglio, agosto 2016"**.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a 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.

Al termine delle suddette operazioni di verifica, ore 11:15, viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito. 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.

Segretario comunale – dr. Taralla Marco -



Testimoni Sig.ra Procopio Anna e Sig. Comodini Massimo

