

## VERBALE n° 1 / 2017

**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 2017.**

L'anno 2017 il giorno **quattro** del mese di **luglio** alle ore 08:50 in Tuoro sul Trasimeno (PG), nella Residenza comunale alla presenza dell'infrascritto Segretario comunale, della Sig.ra Spadoni Violetta, addetta all'Ufficio Protocollo, e del Sig. Basigli Federico, addetto all'Ufficio Servizi Sociali, 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 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.”.*

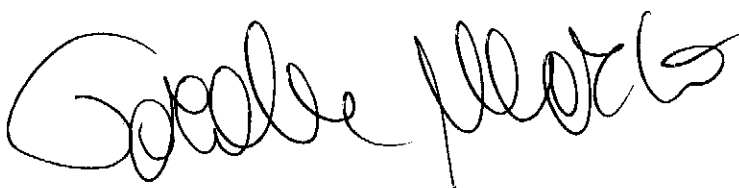
Nel periodo oggetto di controllo ( 01.01.2017 – 30.06.2017) risultano essere state adottate n. 77 determinazioni, tutte comportanti un impegno di spesa, numero 279 provvedimenti di liquidazione e numero 38 ordinanze “dirigenziali”.

Nello stesso periodo, risulta repertoriato un contratto da sottoporre obbligatoriamente a registrazione, mentre risultano repertoriati 2 contratti stipulati sotto forma di scrittura privata e soggetti a registrazione solo in caso di uso.

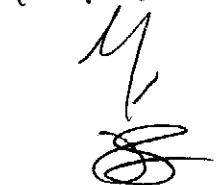
### Si inizia dall'Area Urbanistica

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 66 del 30.05.2017 avente ad oggetto “ **Affidamento incarico di assistenza al RUP per progettazione e riqualificazione fontana storica in Piazza del Municipio oggetto di lavori di ripavimentazione e sottoservizi ed impegno di spesa**”.



1 verbali  
4  
8



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° 212 del 18.05.2017 avente ad oggetto **"PUC 3. Sistema Turistico Diffuso "Intervento edilizio di riqualificazione Piazza Matteo dall'Isola Centro Storico del Capoluogo ( gara 1) al centro storico dell'abitato di Tuoro sul Trasimeno". Liquidazione terzo ed ultimo SAL alla ditta Immobiliare M" Srl, per l'avvenuto completamento delle opere"**.

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 18.04.2017. Ne consegue che è stata liquidata e pagata entro 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: 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.

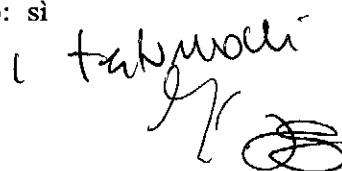
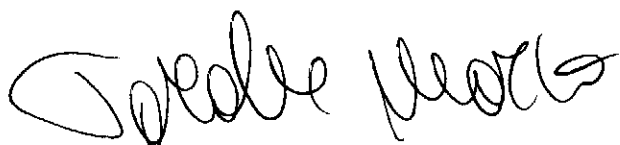
Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 4 del 10.01.2017 avente ad oggetto **"PUC 3. Lavori di rifacimento pavimentazione Piazza del Municipio ed implementazione WIFI e sistema di cablaggio fino alle vie limitrofe. Liquidazione primo SAL alla ditta esecutrice dei lavori ( CVC 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 29.11.2017. Ne consegue che è stata liquidata e pagata entro 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: 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° 127 del 22.03.2017 avente ad oggetto **“PUC 3. Lavori di rifacimento pavimentazione Piazza del Municipio ed implementazione WIFI e sistema di cablaggio fino alle vie limitrofe. (Gara 7). Liquidazione terzo SAL alla ditta esecutrice dei lavori ( CVC 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 22.02.2017. Ne consegue che è stata liquidata e pagata entro 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: sì

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 : Ordinanza n° 24 del 20.04.2017 avente ad oggetto **“Opere abusive eseguite in Tuoro sul Trasimeno, loc. Castellonchio – struttura destinata a capanna”**.

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.

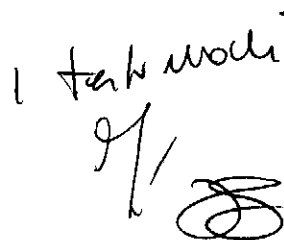
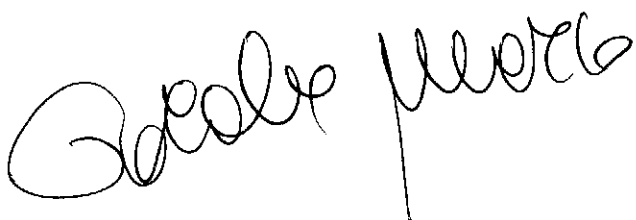
Osservazioni : nessuna

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: sì

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° 29 del 14.03.2017 avente ad oggetto **“Lavori sugli immobili del patrimonio comunale. Affidamento e impegno di spesa. Ditta : Sopra il Muro Società Cooperativa sociale”**.

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° 231 del 30.05.2017 avente ad oggetto **“Gestione del patrimonio : Riparazione orologio civico situato sulla facciata della Residenza comunale. Ditta : Data Access Consulting 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 16.05.2017. Non si è rinvenuto mandato di pagamento.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si ad eccezione di quanto detto circa il mandato di pagamento.

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° 41 del 03.02.2017 avente ad oggetto **“Compartecipazione alle spese per utenze dell'impianto sportivo richiesto dalla UPD ( Unione Polisportiva Tuoro). Saldo 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. 4 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 155 del 06.04.2017 avente ad oggetto **“Gestione del patrimonio : Noleggio fotocopiatrici utilizzate negli uffici comunali. Ditta : “Massinelli Srl” ( fattura relativa al I° trimestre 2017)”**.

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 31.03.2017. E' stata pagata entro il mese di aprile 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.

## Successivamente si procede con l'Area Finanziaria

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 41 del 29.03.2017 avente ad oggetto **“Spese da sostenere a mezzo servizio economato”**.

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).

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.

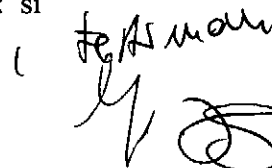
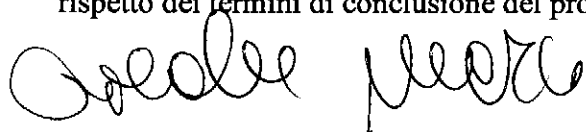
Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 251 del 14.06.2017 avente ad oggetto **“Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro. Centro per l'impiego di Perugia. Pagamento quota parte anno 2017 ( prot. n. 2017/0101495)”**.

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. 3 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 14 del 19.01.2017 avente ad oggetto **“Determinazione di liquidazione di spese – Anticipazione fondo per la gestione del servizio economato – anno 2017”**.

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° 130 del 23.03.2017 avente ad oggetto **“Liquidazione fattura a favore della ditta Globo Tributi Srl per aggio su attività di riscossione imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e Tosap – 4 trimestre 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 25.01.2017 e 28.02.2017.

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.

ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che

**Successivamente si procede con l'Area Amministrativa**

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 11 del 09.02.2017 avente ad oggetto **“Progetto Erasmus Plus. Richiesta collaborazione da parte dell'Istituto Comprensivo Statale Dalmazio Birago. Assunzione impegno di spesa”**.

*Sabote Pietro*

*1 feb 2017*  
*[Signature]*

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° 269 del 21.06.2017 avente ad oggetto "**Servizio di affrancatura corrispondenza del Comune. Spese postali aprile 2017. Liquidazione fattura "Poste Italiane Spa"**".

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 rimessa dal fornitore è datata 14.06.2016. Il pagamento è in corso di effettuazione.

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° 75 del 21.02.2017 avente ad oggetto "**Prestazioni sociali agevolate – Liquidazione contributo economico a fronte di situazione transitoria di disagio sociale"**".

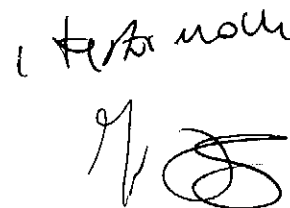
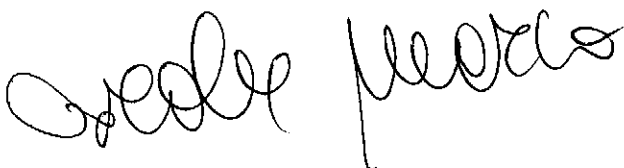
Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del codice civile aggiornato a Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della società editrice de " Il Foro italiano", in dotazione all'ufficio segreteria.

Osservazioni : Non c'è fattura. L'atto è stato approntato in applicazione del Regolamento sociale d'ambito, correttamente citato. Altresi correttamente citata è la relazione dei servizi sociali

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° 110 del 09.03.2017 avente ad oggetto **“Prestazioni sociali agevolate – Esonero rette scolastiche servizio di mensa ( mesi di gennaio e febbraio ) a.s. 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 : Non c'è fattura. L'atto è stato approntato in applicazione del Regolamento sociale d'ambito, correttamente citato. Altresi correttamente citata è la relazione dei servizi sociali

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 : Contratto sottoposto a registrazione solo in caso di uso firmato in data 27.06.2017, repertoriato al numero 26 ed avente ad oggetto **“Adesione alla stazione unica appaltante”**.

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 : Trattasi di atto obbligatorio ai sensi del Codice degli appalti. Nulla da rilevare se non che la Provincia di Perugia (SUA) non applica all'ente alcun costo.

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° 65 del 25.05.2017 avente ad oggetto **“Determina di impegno di spesa per l'acquisto di autovettura per il servizio di Polizia locale”**.

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 : E' stata correttamente utilizzata, tramite adesione, apposita convenzione CONSIP.

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° 140 del 25.03.2017 avente ad oggetto **“Liquidazione fatture per il rinnovo del servizio di assistenza per la consultazione dell'archivio veicoli rubati e per il rinnovo dell'abbonamento ai servizi informativi Ancitel in modalità internet per l'anno 2017”**.

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 08.02.2017. Non è stata rinvenuta traccia alcuna quanto al relativo e successivo mandato di pagamento.

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° 49 del 07.02.2017 avente ad oggetto **“Liquidazione fattura per l'acquisto di n° 50 blocchi di verbali per la contestazione delle violazioni al codice della strada”**.

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 23.12.2016. E' stata pagata in data 22.02.2017.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: vedi punto che precede.

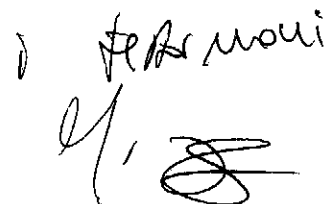
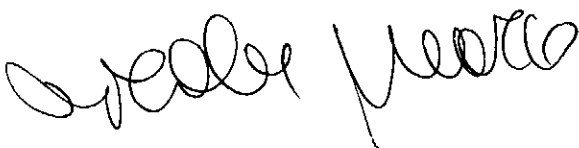
ai fini degli obblighi di pubblicità e di quelli di trasparenza di cui al D.lvo n° 33, viene rilevato che gli stessi sono stati assolti.

Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Provvedimento di liquidazione n° 199 del 06.05.2017 avente ad oggetto **“Liquidazione indennità di turno mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2017”**.

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 : Ordinanza n°13 del 06.03.2017 avente ad oggetto **“Misure preventive contro le zanzare ( Aedes Albopictus e Culex pipiens) e le malattie trasmesse da vettore – anno 2017”**.

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.

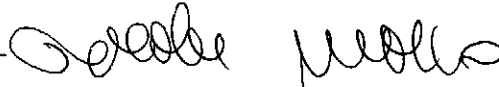
Osservazioni : non sono citati né i termini per proporre ricorso, né gli organi giurisdizionali cui il ricorso può essere presentato.

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 11:59, 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 Spadoni Violetta e Sig. Basigli Federico

