

## VERBALE n. 1 del 31.12.2013

**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 2013.**

L'anno **2013** il giorno **trentuno** del mese di **Dicembre** alle ore 08:30, in Tuoro sul Trasimeno, nella Residenza comunale alla presenza dell'infrascritto Segretario comunale, della dr.ssa Ceccarelli Giada 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 ( 01.07.2013 – 30.12.2013) risultano essere state adottate n. 226 determinazioni tutte comportanti un impegno di spesa, numero 44 ordinanze tra dirigenziali e sindacali.

Nello stesso periodo, non risultano repertoriati né contratti da sottoporre obbligatoriamente a registrazione, né contratti stipulati sotto forma di scrittura privata e soggetti 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° 242 del 09.12.2013 avente ad oggetto **“Utenze / Acqua potabile : Servizi vari – ditta : “Umbra Acque 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. **2** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 235 del 05.12.2013 avente ad oggetto “**Manutenzione edifici comunali : Acquisto materiali vari per la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunali – ditta Salf snc**”.

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 : non si rinviene specificazione alcuna circa tipologia dei materiali acquisiti, loro quantità, sussistenza o meno in seno al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di quanto occorrente, né motivazione alcuna del perché nei fatti si sia proceduto ad un commissionamento/affidamento diretto della fornitura. Non si rinviene neppure alcuna indicazione sull'economicità del preventivo richiesto all'unico fornitore. Si invita, a non effettuare acquisizioni con le modalità seguite nel suddetto atto e ad operare nel pieno rispetto di regole e principi di cui alla legislazione nazionale ed alla regolamentazione interna in tema di acquisizione di beni, servizi e forniture.

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° 262 del 11.12.2013 avente ad oggetto “**Ufficio Tecnico comunale : Servizi : - urbanistica / assetto del territorio. Pubblicazioni professionali**”.

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. **4** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Ordinanza n° 66 del 30.10.2013 avente ad oggetto “**Opere abusive eseguite in località Piazzano .....**”.

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.

#### Successivamente si procede con l'Area Finanziaria

Atto n. **1** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 318 del 20.12.2013 avente ad oggetto "**Manutenzione ordinaria e straordinaria software di gestione servizi a domanda individuale. Assunzione impegno a favore della ditta DEDAGROUP Spa di Trento**".

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° 324 del 30.12.2013 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 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. **3** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 179 del 15.10.2013 avente ad oggetto **“Impegno di spesa per acquisto buste intestate”**.

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 Vigilanza

Atto n. **1** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 218 del 17.11.2013 avente ad oggetto **“Determina di impegno per il rimborso di un pagamento in eccesso. Verbale n° 2715/2013/P”**.

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: non è stato possibile, dalla lettura dell'atto, comprendere se il rimborso di cui trattasi sia stato effettuato o meno nei termini procedurali previsti; ciò, non essendo specificata la data di richiesta del rimborso, né quella di conclusione della conseguente istruttoria

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° 275 del 12.12.2013 avente ad oggetto **“Impegno contributo ecofeste”**.

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

Atto n. **3** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 207 del 31.10.2013 avente ad oggetto **“Impegno integrativo acquisto vernice spartitraffico”**.

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 : dall'atto non si rinviene il motivo dell'impegno integrativo, né le modalità a monte ed attuali di individuazione del fornitore.

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 : Ordinanza n° 42 del 09.07.2013 avente ad oggetto **“Divieto di transito agli autocarri strada di collegamento Castelonchio - Vernazzano”**.

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

osservazioni : nessuna

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

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

Quindi si procede con l'Area Amministrativa

Atto n. **1** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 219 del 18.11.2013 avente ad oggetto **“Isola del libro Trasimeno – settembre 2013. Assunzione impegno di spesa cig. Z4F0BFC8B2”**.

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° 192 del 17.10.2013 avente ad oggetto **“Legge n° 285/97. Interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza. Progetti di istituto a.s. 2013/2014. Assunzione 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. **3** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 200 del 23.10.2013 avente ad oggetto **“Impegno di spesa per partecipazione alle spese sostenute dall'Associazione Pro Loco di Tuoro sul Trasimeno per organizzazione eventi 5 vele e Trasimeno blues”**.

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 10:15.

Segretario comunale – Taralla Marco

Dr.ssa Ceccarelli Giada - Testimone

Sig.ra Bianconi Isola – Testimone