

Prot. n. 541 / 2016

VERBALE n. 2 del 21.01.2016

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. 4 del 31.01.2013 - II° SEMESTRE 2015.

L'anno 2016 il giorno **quindici** del mese di **gennaio** alle ore 13:30 in Deruta, nella Residenza comunale alla presenza dell'infrascritto Segretario comunale, della Sig.ra Pagnotta Laura, addetta all'Ufficio Protocollo e Segreteria, e della Sig.ra Bucataio Antonella, addetta all'Ufficio Segreteria e Contratti, 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.”* Qualora il Segretario comunale sia incaricato della Responsabilità di una delle Aree funzionali costituenti l'organizzazione dell'ente, il controllo successivo di regolarità amministrativa sarà effettuato dal funzionario comunale individuato quale suo sostituto, nel ruolo di Responsabile di Area, nei casi di incompatibilità e/o conflitto di interessi.”

Stante il fatto che alla data odierna il Segretario comunale risulta incaricato della Responsabilità dell'Area Amministrativa, il controllo di cui all'art. 5, del Regolamento sul sistema dei controlli interni in riferimento alle determinazioni, contratti ed altri atti di detta area funzionale, viene effettuato dal sottoscritto, dr. Luigi Di Vincenzo, ai sensi del combinato disposto del comma 8, art. 5, del predetto regolamento sui controlli interni e del decreto sindacale n. 1 del 04/01/2015.

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 266 del 16.07.2015 avente ad oggetto **“BORSE LAVORO A SCOPO TERAPEUTICO ANNO 2015 - INTEGRAZIONE 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.

Laura Pagnotta
Luigi Di Vincenzo

osservazioni : Si osserva che sono indicate le sole iniziali del Beneficiario, pertinentemente alla natura dell'atto.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

Atto n.2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 249 del 36.07.2015** avente ad oggetto **"Erogazione contributo per l'anno 2014 a favore dell'Associazione Centro di promozione artistico musicale banda Musicale "Città di Deruta"**.

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 : è citata la relazione sulle attività svolte nel 2014, necessaria all'erogazione del contributo.

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Contratto Rep. N. 2059 del 21/10/2015, ad oggetto "Concessione loculo n. 110 blocco H/1 del Cimitero di Deruta"**.

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

Si rileva la corrispondenza dell'oggetto del contratto, dei contraenti, e degli estremi della registrazione riportati nel Repertorio con il contratto ed i documenti allegati. Si rileva segnatamente la corrispondenza della tassa di registrazione, pari a 979,24€, con la stampa del bonifico individuato dal CRO.

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

Al termine delle suddette operazioni di verifica 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.

Firma
Luca Blo Bentes

Dr. Luigi Di Vincenzo. *Luigi Di Vincenzo*
Sig.ra Bucataio Antonella - testimone. *Antonella Bucataio*
Sig.ra Pagnotta Laura - testimone *Laura Pagnotta*