

Prot. n° 8690
del 15/07/2016

VERBALE n. 1 del 15.07.2016

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 - I° SEMESTRE 2016.

L'anno 2016 il giorno **quindici** del mese di **luglio** alle ore 09:02 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 Ficara Michela, addetta all'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici, 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. 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.”.*

Jana Pagnotta

Michele Ficara

Nel periodo oggetto di controllo risultano essere state adottate n. 202 determinazioni tutte comportanti un impegno di spesa, numero 242 provvedimenti di liquidazione, numero 27 ordinanze dirigenziali e repertoriati, contestualmente alla loro sottoscrizione, n 29 contratti, di cui 5 sottoposti obbligatoriamente a registrazione e 24 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° 265 del 24.06.2016 avente ad oggetto **“Interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua demaniali del territorio della Provincia di Perugia : manutenzione straordinaria del Fosso della Molinella in Deruta Capoluogo I° stralcio. 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

Giuseppe Motta

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : *l'atto non risulta ancora pubblicato all'albo pretorio on line del Comune anche perché il visto di regolarità contabile risulta apposto il 07.07.2016.*

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Determinazione n° 29 del 25.01.2016** avente ad oggetto **"Acquisto materiali ed esecuzione lavori per manutenzione ordinaria dell'asilo nido"**.

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

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : si

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Determinazione n° 81 del 26.02.2016** avente ad oggetto **"Realizzazione nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca. 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

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : si

Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 128 del 22.04.2016** avente ad oggetto **"Liquidazione fattura alla ditta "Ecocave srl Unipersonale" : stasatura condotte fognarie edifici 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 : *viene citata una fattura del 30.11.2015. La liquidazione è dunque stata fatta oltre 60 gg. . Non risultano essere pervenute contestazioni, né addebitati interessi*

Jane Foggiat

Lucrezia Leone

Ornella Motta

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: *vedi precedente annotazione*

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : si

Atto n. 5 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 51 del 10.03.2016** avente ad oggetto **“Liquidazione fattura alla ditta “Ciemme Estintori Sas” per sostituzione maniglioni porta di ingresso presso la scuola dell’infanzia 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 : *viene citata una fattura del 16.09.2015. La liquidazione è dunque stata fatta oltre 60 gg. . Non risultano essere pervenute contestazioni, né addebitati interessi*

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: *vedi precedente annotazione*

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : si

Atto n. 6 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 62 del 22.03.2016** avente ad oggetto **“Liquidazione fattura alla ditta “ C & C srl” per manutenzione Museo regionale della Ceramica”**.

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

osservazioni : *viene citata una fattura del 22.06.2015. La liquidazione è dunque stata fatta oltre 60 gg. . Non risultano essere pervenute contestazioni, né addebitati interessi*

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: *vedi precedente annotazione*

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : si

Successivamente si procede con l'Area Finanziaria

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Determinazione n° 192 del 17.05.2016** avente ad oggetto **“Acquisto materiali stampati aventi carattere di specificità per gli 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.

James Segretario

Luigi della Ferrara

Seppella Alberto

osservazioni : *A seguito della consultazione della procedura informatica in uso, non si rinviene il testo dell'atto né traccia alcuna della sua successiva lavorazione (impegno di spesa, pubblicazione etc.)*

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: *vedi osservazioni*

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: *vedi osservazioni*

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : *vedi osservazioni*

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Determinazione n° 25 del 21.01.2016** avente ad oggetto **"Liquidazione lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali : Periodo giugno-settembre 2015"**.

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

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : si

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Determinazione n° 158 del 14.04.2016** avente ad oggetto **"Anticipazione di somme per il servizio economato relativamente al 2° trimestre 2016"**.

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

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : si

Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 67 del 29.03.2016** avente ad oggetto **"Liquidazione fatture Kuwait Petroleum spa per carburante automezzi comunali : Periodo ottobre – dicembre 2015"**.

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.

Eme Paparatti
Lucrezia Ferraro
Ornella Motta

osservazioni : vengono citate fatture dei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2015. La liquidazione è dunque stata fatta oltre 60 gg. Non risultano essere pervenute contestazioni, né addebitati interessi

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: *vedi precedente annotazione*

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : si

Atto n. 5 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 168 del 13.05.2016** avente ad oggetto "**Liquidazione FT n. 2015FE000225 del 20.11.2015 Ditta Umbria Carta 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 : viene citata una fattura del 20.11.2015. La liquidazione è dunque stata fatta oltre 60 gg. Non risultano essere pervenute contestazioni, né addebitati interessi.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: *vedi precedente annotazione*

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : si

Atto n. 6 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 206 del 30.05.2016** avente ad oggetto "**Liquidazione FT n. 15/PA e n. 16/PA : Ditta Euristica 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 : osservazioni : viene citata una fattura del 31.03.2016. La liquidazione è dunque stata fatta nei termini.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : si

Quindi 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 28.04.2016** avente ad oggetto "**Acquisto stampante per il comando polizia municipale. Assunzione impegno di spesa**".

seme Pagnotti

Lucrezia

Ortolo

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 risulta ancora pubblicato e dotato di visto contabile*

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: *vedi osservazioni*

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : *vedi osservazioni*

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Determinazione n° 193 del 17.05.2016** avente ad oggetto "**Servizio di igiene urbana esercizio 2016. 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**

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : **si**

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 112 del 20.04.2016** avente ad oggetto "**Liquidazione fattura Micheletti Simone per acquisto vestiario estivo per la polizia municipale**".

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 : *viene citata una fattura del 31.07.2015. La liquidazione è dunque stata fatta oltre 60 gg. . Non risultano essere pervenute contestazioni, né addebitati interessi*

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: *vedi precedente annotazione*

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : **si**

Atto n. 4 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 138 del 24.04.2016** avente ad oggetto "**Liquidazione fattura Globex n. 8/2016 del 10.02.2016**".

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.

come pagato
Liquelofano
Cecile Mello

osservazioni : viene citata una fattura del 10.02.2016. La liquidazione è dunque stata fatta oltre 60 gg. . Non risultano essere pervenute contestazioni, né addebitati interessi

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: vedi precedente annotazione

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : si

Atto n. 5 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Ordinanza n° 20 del 25.05.2016 avente ad oggetto **“Provvedimenti in merito alla viabilità in occasione di eventi culturali, religiosi e sportivi che avranno luogo nel centro storico della città di Deruta, nel periodo maggio – dicembre 2016”**.

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 sono stati indicati tempi e modalità di impugnazione dell'atto.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : si

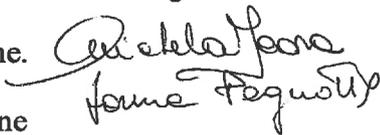
Del presente controllo sarà predisposto rapporto che verrà trasmesso, nei tempi di cui all'art. 5, comma entro 6, del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni ai singoli Responsabili di area, all'Organo di revisione contabile, all'Organismo Indipendente di valutazione, al Sindaco, quale 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.

Controllo concluso alle ore 11:03.

Segretario comunale – Taralla Marco.



Sig.ra Ficara Michela - testimone.



Sig.ra Pagnotta Laura – testimone

