

VERBALE n. 1 del 13.01.2017

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. 4 del 31.01.2013 - II° SEMESTRE 2016.

L'anno 2017 il giorno **tredecim** del mese di **gennaio** alle ore 09:10 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 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 risultano essere state adottate n. 248 **determinazioni**, tutte comportanti un impegno di spesa, numero 289 **provvedimenti di liquidazione**, numero 64 **ordinanze dirigenziali** e repertoriati, contestualmente alla loro sottoscrizione, n 21 contratti, di cui 2 sottoposti obbligatoriamente a registrazione e 19 stipulati sotto forma di scrittura privata e non soggetti a registrazione se non in caso di uso.

Si inizia dall'Area Tecnica

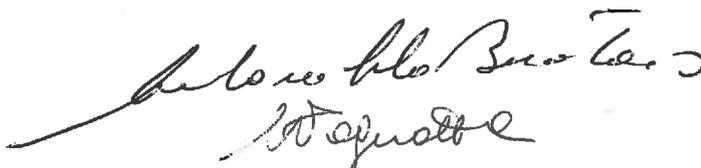
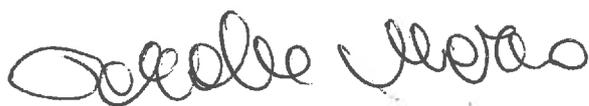
Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 375 del 05.09.2016 avente ad oggetto **“Realizzazione nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca. Impegno di spesa per contributo gara in favore ANAC”.**

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. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 541 del 06.12.2016 avente ad oggetto **“Sisma 26.09.1997 – LR 30/98 – DGR 5180/98. Erogazione saldo contributo edificio n. 132.”**.

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. La pubblicazione è appena scaduta (05.01.2017).

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 591 del 30.12.2016 avente ad oggetto **“Convenzione per la fornitura del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, lotto 3. Realizzazione nuovi tratti ed estensione pubblica illuminazione nel territorio comunale. Impegno di spesa. Nomina Responsabile Unico del procedimento”**.

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

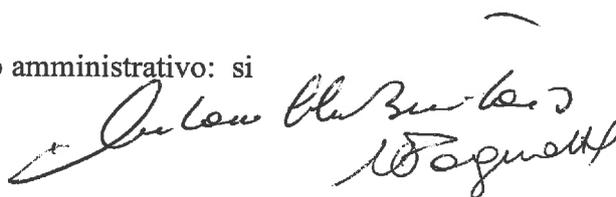
Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 318 del 21.07.2016 avente ad oggetto **“Lavori di sostituzione finestra presso la Pinacoteca comunale ubicata in Piazza dei Consoli in Deruta Capoluogo – Approvazione perizia tecnica – Determinazione a contrattare”**.

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




Antonella Berto
Wagnetti

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° 490 del 01.12.2016 avente ad oggetto "Realizzazione nuovi loculi funerari nel cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca. Liquidazione 1° stato di avanzamento lavori".**

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: nessuna

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° 337 del 06.09.2016 avente ad oggetto "Liquidazione fattura " Rosetti Sergio & C. Snc" per manutenzione ascensore installato presso ex Fornace Grazia e piattaforma elevatrice presso Pinacoteca comunale".**

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 : la fattura risulta datata 30.06.2016. Il visto contabile sul provvedimento di liquidazione è del 15.11.2016.

osservazioni : *viene citata una fattura del 30.06.2016. La liquidazione è dunque stata fatta ben oltre 60 gg, così come il pagamento. Non risultano essere pervenute contestazioni, né addebitati interessi*

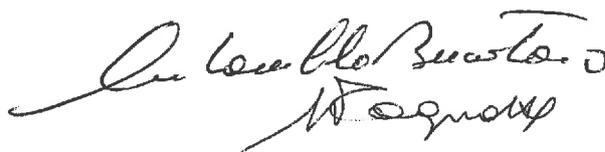
rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: *vedi precedente annotazione*

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : si

Atto n. 7 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 360 del 19.09.2016 avente ad oggetto "Lavori di ampliamento edificio sede della Scuola Primaria della frazione di S. Angelo di Celle – Approvazione 1° stato di avanzamento lavori. Liquidazione certificato di pagamento. Liquidazione fattura e nota di credito".**

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 : vengono citate due fatture : una del 05.07.2016 ed una del 12.07.2016. Il visto contabile apposto sulla liquidazione è del 11.10.2016.

osservazioni : visto che le due fatture citate sono del 05 e 12 luglio 2016, il pagamento è stato fatto 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. 8 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Disposizione di liquidazione n° 434 del 12.11.2016 avente ad oggetto "**Liquidazione fattura Torri per manutenzione 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

osservazioni : nessuna

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : si

Atto n. 9 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Ordinanza n° 89 del 23.12.2016 avente ad oggetto "**Eventi sismici 24.08.2016, 26.10.2016, e 30.10.2016. Ordinanza di inutilizzabilità temporanea immobile posto in Deruta, via F. Maturanzio n° 20.**".

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.

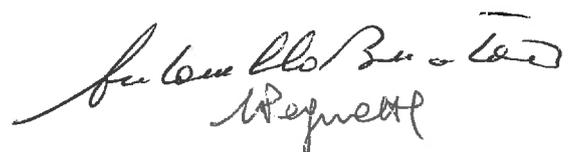
rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : si

Successivamente si procede con l'Area Finanziaria

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 372 del 31.08.2016 avente ad oggetto "**Assunzione a tempo pieno e indeterminato n° 1 "Istruttore Amministrativo". Cat. C. posizione economica C1, tramite scorrimento della graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami**".



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: nessuna

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: nessuna

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : nessuna

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 498 del 11.11.2016 avente ad oggetto "**Anticipazione di somme per il servizio economato relativamente al IV° 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. Quanto alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, risulta appena iniziata.

Atto n. 3 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : Determinazione n° 387 del 07.09.2016 avente ad oggetto "**Affidamento del servizio di stampa, imbustamento, notifica e spedizione degli avvisi di accertamento Tarsu**".

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.

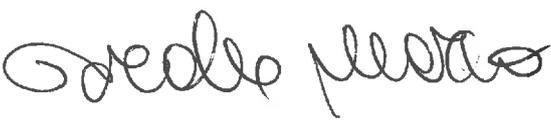
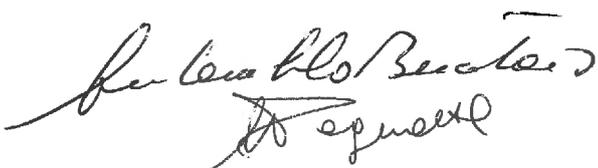
osservazioni : nessuna

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° 277 del 27.07.2016 avente ad oggetto "**Liquidazione ft. Ditta CEL Network 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 : *vengono citate quattro fatture tutte datate 11.05.2016. Il provvedimento di liquidazione è datato 27.07.2016 e riporta un visto contabile del 22.09.2016. La liquidazione, ed il pagamento, non sono stati dunque effettuati entro 60 gg. dalla data di pervenimento delle fatture. 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° 281 del 27.07.2016** avente ad oggetto "**Liquidazione FT 63_ 15 Bartolini Antonio**".

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 26.10.2015. Il visto contabile apposto all'atto di liquidazione è del 25.10.2016. La liquidazione ed il mandato sono stati effettuati oltre 60 gg. dalla data di pervenimento della fattura. 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° 388 del 20.10.2016** avente ad oggetto "**Liquidazione Fattura EDENRED**".

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.

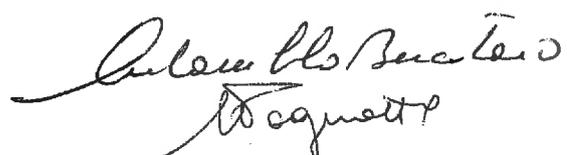
osservazioni : *osservazioni : nessuna.*

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : si

Atto n. 7 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 485 del 29.11.2016** avente ad oggetto "**Liquidazione FT n. 04/PA del 07.11.2016 Stopponi Marco**".



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 : nessuna.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : si

Atto n. 8 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato** sottoscritto in data 01.09.2016 ed acquisito al repertorio n. 2097 del repertorio atti soggetti a registrazione solo in caso di uso.

Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato tramite estrazione a sorte del numero di repertorio all'interno di tutti i numeri di repertorio attribuiti agli atti sottoscritti nel periodo 01.07.2016 – 31.12.2016.

osservazioni : osservazioni : nessuna.

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° 576 del 28.12.2016 avente ad oggetto "**Riparazione pompa di gasolio autovettura Fiat Punto targata DN459VT in dotazione al comando di 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 : *L'atto non risulta ancora pubblicato*

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° 339 del 06.08.2016 avente ad oggetto "**Ripristino alcune configurazioni software ed hardware dell'apparecchiatura per il rilevamento targhe, veicoli rubati, assicurazione, denominato "targa 193", in dotazione al comando di 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 : 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° 514 del 19.11.2016 avente ad oggetto "**Alienazione straordinaria veicolo in deposito presso la carrozzeria "Autoservice Valentini S.a.S" con sede in Torgiano, a seguito di decreto emesso dal Prefetto di Perugia**".

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° 367 del 29.09.2016 avente ad oggetto "**Liquidazione fattura La Torre Soc. Coop. sociale n. 359/B del 31.07.2019**".

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 31.07.2016. Il visto contabile apposto al provvedimento di liquidazione è del 14.10.2016. Il pagamento della fattura è quindi posteriore di oltre 60 gg dalla data di pervenimento della fattura. 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° 460 del 19.11.2016 avente ad oggetto "**Liquidazione fattura Maggioli S.p.a n. 2131857 del 31.08.2016 (prima parte)**".

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 12.07.2016. Non si rinviene avvenuta apposizione di visto contabile. Ne deriva che il pagamento della fattura non è stato effettuato. 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° 405 del 08.11.2016** avente ad oggetto "**Liquidazione fattura GEST S.r.l. n. 381/16/V2 del 05.08.2016**".

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 : *viene citata una fattura del 01.08.2016. Il visto contabile apposto alla liquidazione è del 15.11.2016. La liquidazione ed il pagamento sono dunque stati fatti oltre 60 gg. rispetto alla data di pervenimento della fattura. 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. 7 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 443 del 15.11.2016** avente ad oggetto "**Liquidazione fattura Automobile Club d'Italia n. 16693 del 06.07.2016**".

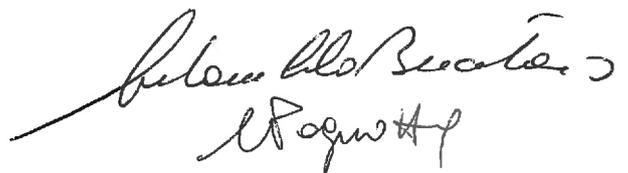
Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : *viene citata una fattura del 06.07.2016. Il visto contabile apposto alla liquidazione è del 17.11.2016. Dunque, liquidazione e pagamento sono stati effettuati oltre 60 gg. dalla data di pervenimento della fattura. 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. 8 sottoposto a controllo



Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Disposizione di liquidazione n° 506 del 09.12.2016** avente ad oggetto **"Liquidazione fattura Globex MVR S.r.l. n. 141/16 del 31.10.2016"**.

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: nessuna

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : si

Atto n. **9** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Ordinanza n° 36 del 12.08.2016** avente ad oggetto **"T.S.O nei confronti di**".

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. **10** sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo : **Ordinanza n° 86 del 17.12.2016** avente ad oggetto **"Senso unico alternato in via delle Barche S.P. 377 1 di Deruta – dal Km 0 + 274, al Km 0 + 304, dal giorno 19.12.2016 al giorno 20.12.2016, per procedere ai lavori di scavo relativi alla rete elettrica"**.

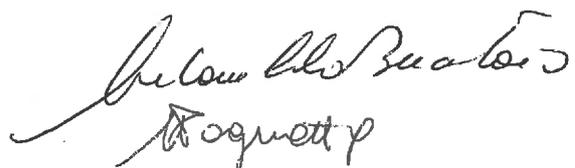
Metodo di campionamento : L'atto è stato individuato in base al numero di pagina risultante dopo apertura casuale del Codice civile aggiornato alla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2000, della Società Editrice de "Il Foro Italiano", in dotazione all'Ufficio Segreteria.

osservazioni : nessuna.

rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: si

adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza : si

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.

Controllo concluso alle ore 11:39.

Segretario comunale – Taralla Marco.

Sig.ra Bucataio Antonella - testimone.

Sig.ra Pagnotta Laura – testimone

Marco Taralla
Antonella Bucataio
Laura Pagnotta