



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Piazza Umberto 1° n. 3
06035 GUALDO CATTANEO - PG -

REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI Art. 5) – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

VERIFICA A CAMPIONE DEL 5% DEGLI ATTI RELATIVI A CIASCUNA AREA FUNZIONALE DEL COMUNE RELATIVAMENTE AL PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2021:

PROCEDURA DI ESTRAZIONE:

Il Giorno 15 febbraio 2022, alle ore 12.00;
Il Segretario Comunale Dott. GIULIO MASSI, assistito, ai soli fini della procedura di estrazione degli atti, dal collaboratore nominato con propria disposizione del 22.10.2020 prot. 11685, nella persona della Dott.ssa Stefania Bertinelli - Responsabile Area Servizi Generali e Servizi alla Persona, e dall'istruttore amministrativo Sig.ra Santirosi Stefania quale supporto per le attività tecniche, **procede all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo:**

Preliminarmente si stabilisce di sottoporre a controllo il 5% degli ATTI DI IMPEGNO, ATTI DI LIQUIDAZIONE, DECRETI ed ORDINANZE.
SI OTTIENE IL SEGUENTE RISULTATO:

AREA FUNZIONALE	ATTI ADOTTATI NEL PERIODO: N°	ATTI DA ESTRARRE: N°	ATTI ESTRATTI
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA E CONTRATTI	235	12	DIM n. 240 del 26.07.2021 – OGGETTO: Impegno di spesa: Servizio di assistenza scolastica ad persona a.s. 2020/2021. CIG 8552609C35 DIM n. 279 del 17.08.2021 – OGGETTO: Avviso pubblico ARPAL UMBRIA. Tirocini nei settori Cultura e Turismo finanziato dal P.O.R. Umbria F.S.E. 2014-2020 OB. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". Nomina commissione di selezione. DIM n. 337 del 30.09.2021 – OGGETTO: Attivazione dei centri estivi anno 2021 sul territorio comunale. Impegno di spesa.

			<p>DIM n. 403 del 08.11.2021 – OGGETTO: Impegno di spesa: servizio di valutazione e adeguamento alle norme di igiene dei prodotti alimentari e di autocontrollo HACCP per le mense delle scuole dell'Infanzia anno 2021</p> <p>DIM n. 434 del 06.12.2021 – OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA: Protocollo d'Intesa per l'integrazione socio sanitaria tra il Comune di Gualdo Cattaneo e USL Umbria 2 anno 2021</p> <p>DOL n. 283 del 05.07.2021 – OGGETTO: Integrazione quota sociale retta alberghiera residenziale in favore di utente disabile. Liquidazione I semestre 2021.</p> <p>DOL n. 308 del 21.07.2021 – OGGETTO: Ricorso ex art.702bis c.p.c. – Controversia C/Comune di Gualdo Cattaneo presso il Tribunale di Spoleto iscritto al N.R.G. 2052/19 definito con sentenza in data 04.11.2020. Rimborso spese legali alla controparte.</p> <p>DOL n. 312 del 23.07.2021 – OGGETTO: Liquidazione di spesa: Piano Offerta Formativa a.s. 2020/2021</p> <p>DOL n. 322 del 28.07.2021 – OGGETTO: Liquidazione di spesa: Servizio di trasporto scolastico mesi di aprile e maggio 2021</p> <p>DOL n. 372 del 31.08.2021 – OGGETTO: Liquidazione di spesa: cedole librarie a.s. 2020/2021</p> <p>DOL n. 520 del 04.11.2021 – OGGETTO: Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino". Gestione unificata delle Biblioteche Comunali. Trasferimento quota anno 2021</p> <p>DOL n. 637 del 30.12.2021 – OGGETTO: Liquidazione di spesa. servizio di valutazione e adeguamento alle norme di igiene dei prodotti alimentari e di autocontrollo HACCP per le mense delle scuole dell'Infanzia III trimestre 2021</p>
<p>PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI</p>	<p>132</p>	<p>7</p>	<p>DIM n. 229 del 17.07.2021 – OGGETTO: Impegno di spese conclusivo per costo copie macchine multifunzione di proprietà comunali – cig ZA6286ED8F</p> <p>DIM n. 288 del 24.08.2021 – OGGETTO: RC PATRIMONIALE dal 30 settembre 2021 al 30 settembre 2022 – impegno di spesa – cig 8287897CF4</p> <p>DIM n. 306 del 06.09.2021 – OGGETTO: Approvazione avviso di selezione per le progressioni economiche orizzontali anno 2021</p> <p>DIM n. 389 del 29.10.2021 – OGGETTO: Determina a contrarre proroga supplenza</p>

			<p>dipendente comunale collocata in malattia prolungata tramite utilizzo di agenzia interinale</p> <p>DIM n. 394 del 04.11.2021 – OGGETTO: Supporto tecnico ufficio ragioneria, tributi, servizio vdc anno 2021/2022 – impegno di spesa – cig Z1A33C27E2</p> <p>DOL n. 644 del 30.12.2021 – OGGETTO: Assistenza sistemistica ufficio di ragioneria – cig Z1A33C27E2</p> <p>DOL n. 613 del 20.12.2021 – OGGETTO: Sostituzione dipendente comunale collocato in malattia – liquidazione di spesa – cig ZAC337B5B1</p>
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	253	13	<p>DIM n. 216 del 09.07.2021 – OGGETTO: Impegno di spesa per pulizia e sanificazione struttura Santa Maria frazione Pozzo Gualdo Cattaneo, per concorso comunale.</p> <p>DIM n. 252 del 02.08.2021 – OGGETTO: Manutenzione Impianti Sportivi, anno 2021 – 2° Impegno di Spesa, C.I.G.: Z2C32A89AD-</p> <p>DIM n. 257 del 05.08.2021 – OGGETTO: Scuole materne, manutenzione edifici, arredi e servizi, anno 2021 – 2° Impegno di Spesa, C.I.G.: Z2332AC9EC</p> <p>DIM n. 267 del 12.08.2021 – OGGETTO: Manutenzione strade Comunali e Vicinali, anno 2021 – Impegno di Spesa, C.I.G.: Z1D32BDDC7.</p> <p>DIM n. 308 del 07.09.2021 – OGGETTO: Acquisto di materiale elettrico per gestione luci volte. CIG ZAB32D72BF</p> <p>DIM n. 345 del 11.10.2021 – OGGETTO: IV ° impegno di spesa gestione servizi cimiteriali 2021 CIG ZBC223A9D1</p> <p>DIM n. 367 del 21.10.2021 – OGGETTO: Nuovo loculario presso il cimitero civico di S. Terenziano Disposizioni e determinazione dei costi di concessione delle cellette per urna cinerarie e ossari lato Sx prospetto principale</p> <p>DIM n. 426 del 01.12.2021 – OGGETTO: Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria con taglio erba presso l'area adiacente l'impianto sportivo di frazione Pozzo.</p> <p>DOL n. 279 del 05.07.2021 – OGGETTO: Liquidazione fornitura Carburante mese di GIUGNO 2021 CIG 787252879E</p> <p>DOL n. 360 del 18.08.2021 – OGGETTO: Liquidazione per operai assunto tramite agenzia interinale periodo luglio 2021</p>

				<p>DOL n. 560 del 23.11.2021 – OGGETTO: Fornitura di energia elettrica utenza – Area Polifunzionale di San Terenziano, periodo Ottobre 2021 – Liquidazione di Spesa. CIG: 15334502FE.</p> <p>DOL n. 586 del 13.12.2021 – OGGETTO: Liquidazione di Spesa per interventi di carrozzeria.</p> <p>ORD n. 45 del 01.10.2021 – OGGETTO: Abbatimento di n.7 essenze legnose di cui n.3 a fine ciclo vegetativo e a rischio di caduta.</p>
URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO	37	2	<p>DIM n. 413 del 22.11.2021 – OGGETTO: Richiesta compensazione somme Sig. Mari Enrico. Autorizzazione.</p> <p>DOL n. 325 del 29.07.2021 – OGGETTO: Liquidazione saldo Contributo Sisma 1997 L.R. 30/98 punto 3.a) della DGR n. 290/2019 Edificio n°141 sez. cens n°23-</p>	
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	26	1	<p>DIM n. 505 del 28.12.2021 – OGGETTO: Impegno di Spesa telecamera per impianto di videosorveglianza.</p>	
SERVIZI DEMOGRAFICI	18	1	<p>DOL n. 519 del 04.11.2021 – OGGETTO : Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse. Mese di ottobre 2021, versamento relativo al periodo 16.10.2021 al 31.10.2021.</p>	

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio MASSI



PROCEDURA DI VERIFICA E CONTROLLO:

Procede quindi alla verifica con il seguente risultato:

AREA FUNZIONALE	ATTI: N° DEL	OGGETTO	INDICATORI		
			RISPETTO DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI	CORRETTEZZA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE	CORRETTEZZA FORMALE NELLA REDAZIONE DELL' ATTO
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	DIM n. 240 del 26.07.2021	Impegno di spesa: Servizio di assistenza scolastica ad persona a.s. 2020/2021. CIG 8552609C35	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto, salvo qualche refuso terminologico
	DIM n. 279 del 17.08.2021	Avviso pubblico ARPAL UMBRIA. Tirocini nei settori Cultura e Turismo finanziato dal P.O.R.. Umbria F.S.E. 2014-2020 OB. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". Nomina commissione di selezione.	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DIM n. 337 del 30.09.2021	Attivazione dei centri estivi anno 2021 sul territorio comunale. Impegno di Spesa.	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DIM n. 403 del 08.11.2021	Impegno di spesa: servizio di valutazione e adeguamento alle norme di igiene dei prodotti alimentari e di autocontrollo HACCP per le mense delle scuole dell'Infanzia anno 2021	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto, salvo qualche refuso terminologico

<p>DIM n. 434 del 06.12.2021</p>	<p>Impegno di spesa: Protocollo d'Intesa per l'integrazione socio sanitaria tra il Comune di Gualdo Cattaneo e USL Umbria 2 anno 2021</p>	<p>Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente</p>	<p>Procedure corrette e regolari</p>	<p>Atto redatto in modo corretto salvo qualche refuso</p>
<p>DOL n. 283 del 05.07.2021</p>	<p>Integrazione quota sociale retta alberghiera residenziale in favore di utente disabile. Liquidazione I semestre 2021</p>	<p>Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente</p>	<p>Procedure corrette e regolari</p>	<p>Atto redatto in modo corretto</p>
<p>DOL n. 308 del 21.07.2021</p>	<p>Ricorso ex art.702bis c.p.c. – Controversia C/Comune di Gualdo Cattaneo presso il Tribunale di Spoleto iscritto al N.R.G. 2052/19 definito con sentenza in data 04.11.2020. Rimborso spese legali alla controparte</p>	<p>Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente</p>	<p>Procedure corrette e regolari</p>	<p>Atto redatto in modo corretto</p>
<p>DOL n. 312 del 23.07.2021</p>	<p>Liquidazione di spesa: Piano Offerta Formativa a.s. 2020/2021</p>	<p>Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente</p>	<p>Procedure corrette e regolari</p>	<p>Atto redatto in modo corretto</p>
<p>DOL n. 322 del 20.07.2021</p>	<p>Liquidazione di spesa: Servizio di trasporto scolastico mesi di aprile e maggio 2021</p>	<p>Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente</p>	<p>Procedure corrette e regolari</p>	<p>Atto redatto in modo corretto</p>
<p>DOL n. 372 del 31.08.2021</p>	<p>Liquidazione di spesa: cedole librarie a.s. 2020/2021</p>	<p>Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente</p>	<p>Procedure corrette e regolari</p>	<p>Atto redatto in modo corretto</p>
<p>DOL n. 520 del 04.11.2021</p>	<p>Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagraentino". Gestione unificata delle Biblioteche Comunali.</p>	<p>Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente</p>	<p>Procedure corrette e regolari</p>	<p>Atto redatto in modo corretto</p>

	DOL n. 637 del 30.12.2021	Trasferimento quota anno 2021 Liquidazione di spesa. servizio di valutazione e adeguamento alle norme di igiene dei prodotti alimentari e di autocontrollo HACCP per le mense delle scuole dell'Infanzia III trimestre 2021	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI	DIM n. 229 del 17.07.2021	Impegno di spese conclusivo per costo copie macchine multifunzione di proprietà comunali – CIG ZA6286ED8F	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto salvo alcuni refusi terminologici
	DIM n. 288 del 24.08.2021	Rc patrimoniale dal 30 settembre 2021 al 30 settembre 2022- impegno di spesa- CIG 8287897CF4	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto salvo alcuni refusi terminologici
	DIM n. 306 del 06.09.2021	Approvazione avviso di selezione per le progressioni economiche orizzontali anno 2021	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto, Si ravvisa il mancato riferimento all'attestazione di verifica preventiva di regolarità tecnica ai sensi all'art.147 bis, comma 1, del DLgs n 267/2000
	DIM n. 389 del 29.10.2021	Determina a contrarre proroga supplenza dipendente comunale collocata in malattia prolungata tramite utilizzo di agenzia interinale	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto, Si ravvisano alcuni refusi nella individuazione della normativa di riferimento
	DIM n. 394 del 04.11.2021	Supporto tecnico ufficio ragioneria, tributi, servizio vdc anno 2021/2022-impegno di spesa-cig Z1A33C27E2	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto salvo alcuni refusi terminologici

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	DOL n.644 del 30.12.2021	Assistenza sistemistica ufficio di ragioneria-cig Z1A33C27E2	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto Si ravvisa la mancata indicazione della modalità di pagamento
	DOL n.613 del 20.12.2021	Sostituzione dipendente comunale collocato in malattia-liquidazione di spesa-cig ZAC337B5B1	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DIM n. 216 del 09.07.2021	Impegno di spesa per pulizia e sanificazione struttura Santa Maria frazione Pozzo Gualdo Cattaneo, per concorso comunale	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto, salvo qualche refuso terminologico
	DIM n. 252 del 02.08.2021	Manutenzione Impianti Sportivi, anno 2021-2° impegno di spesa, CIG: Z2C32A89AD	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto, salvo qualche refuso terminologico
	DIM n. 257 del 05.08.2021	Scuole materne, manutenzione edifici, arredi e servizi, anno 2021 – 2° Impegno di Spesa, CIG: Z2332AC9EC.	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto, salvo qualche refuso terminologico
	DIM n. 267 del 12.08.2021	Manutenzione strade Comunali e Vicinali, anno 2021- Impegno di Spesa, CIG:Z1D32BDDC7.	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto, salvo qualche refuso terminologico
	DIM n.308 del 07.09.2021	Acquisto di materiale elettrico per gestione luci votive. CIG ZAB32D72BF	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto, salvo qualche refuso terminologico.

<p>DIM n. 345 del 11.10.2021</p>	<p>IV° impegno di spesa gestione servizi cimiteriali 2021 CIG ZBC223A9D1</p>	<p>Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente</p>	<p>Procedure corrette e regolari</p>	<p>Atto redatto in modo corretto, salvo qualche refuso terminologico. Si ravvisa la mancata indicazione del provvedimento di nomina del Responsabile</p>
<p>DIM n. 367 del 21.10.2021</p>	<p>Nuovo loculario presso il cimitero civico di S.Terenziano Disposizioni e determinazione dei costi di concessione delle cellette per una cinerarie e ossari lato Sx prospetto principale</p>	<p>Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente</p>	<p>Procedure corrette e regolari</p>	<p>Atto redatto in modo corretto</p>
<p>DIM n. 426 del 01.12.2021</p>	<p>Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria con taglio erba presso l'area adiacente l'impianto sportivo di frazione Pozzo</p>	<p>Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente</p>	<p>Procedure corrette e regolari</p>	<p>Atto redatto in modo corretto, salvo qualche refuso terminologico</p>
<p>DOL n. 279 del 05.07.2021</p>	<p>Liquidazione fornitura carburante mese di GIUGNO 2021 CIG:787252879E</p>	<p>Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente</p>	<p>Procedure corrette e regolari</p>	<p>Atto redatto in modo sostanzialmente corretto</p>
<p>DOL n.360 del 18.08.2021</p>	<p>Liquidazione per operario assunto tramite agenzia interinale periodo Luglio 2021</p>	<p>Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente</p>	<p>Procedure corrette e regolari</p>	<p>Atto redatto in modo corretto</p>
<p>DOL n. 560 del 23.11.2021</p>	<p>Fornitura di energia elettrica utenza – area polifunzionale di San Terenziano, periodo Ottobre 2021 - liquidazione di spesa, CIG: 15334502FE</p>	<p>Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente</p>	<p>Procedure corrette e regolari</p>	<p>Atto redatto in modo corretto. Si ravvisa la mancata attestazione in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.147-bis TUEL</p>

	DOL n. 586 del 13.12.2021	Liquidazione di spesa per interventi di carrozzeria	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo sostanzialmente corretto,
	ORD n. 45 del 01.10.2021	Abbatimento di n.7 essenze legnose di cui n.3 a fine ciclo vegetativo e a rischio caduta.	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO	DIM n. 413 del 22.11.2021	Richiesta compensazione somme Sig. Mari Enrico. Autorizzazione	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto. Si ravvisa il mancato riferimento all'attestazione di verifica preventiva di regolarità tecnica ai sensi all'art. 147 bis, comma 1, del DLgs n 267/2000
	DOL n. 325 del 29.07.2021	Liquidazione saldo Contributo Sisma 1997 L.R. 30/98 punto 3.a) della DGR n.290/2019 edificio n°141 sez.cens n°23-	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto salvo alcuni refusi terminologici Riferimenti normativi non aggiornati
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	DIM n. 505 del 28.12.2021	Impegno di spesa telecamera per impianto videosorveglianza.	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto salvo imprecisioni relative all'importo dell'impegno di spesa ed alcune sviste terminologiche

SERVIZI DEMOGRAFICI	DOL n. 519 del 04.11.2021	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse. Mese di ottobre 2021, versamento relativo al periodo 16.10.2021 al 31.10.2021	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto

Gualdo Cattaneo, lì 15 febbraio 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Massi

