



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 GENNAIO – GIUGNO 2020:

PROCEDURA DI ESTRAZIONE:

Il Giorno 27 OTTOBRE 2020, alle ore 15.00;
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 Santrosi 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	124	6	DIM n. 15 del 29.01.2020 – OGGETTO: Presa d'atto variazione ragione sociale e legale rappresentante della Ditta C.T.P. Consorzio Trasporto Persone Soc. Consortile a r.l. DIM n. 155 del 03.06.2020 – OGGETTO: Emergenza epidemia Covid-19. Ordinanza di protezione civile n. 658 del 29.03.2020 ulteriori misure di sostegno alle famiglie disagiate. Approvazione schema avviso e relativo modello di domanda per i cittadini che intendano aderire all'iniziativa. Integrazione Modello di domanda CIG: esente DOL n. 90 del 26.02.2020 – OGGETTO: Liquidazione di spesa: servizio di valutazione e adeguamento alle norme di igiene dei prodotti alimentari e di autocontrollo HACCP delle mense delle scuole dell'infanzia a.s. 2019/2020.

			<p>DOL n. 208 del 20.05.2020 – OGGETTO: Liquidazione di spesa: Servizio di stampa bollettini relativi alle rette del servizio di refezione scolastica.</p> <p>DOL n. 221 del 26.05.2020 – OGGETTO: Liquidazione di spesa: speciale vintality dedicato a Gualdo Cattaneo sul mensile "Borghesi Magazine" aprile 2020</p> <p>DOL n. 236 del 04.06.2020 – OGGETTO: Giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Perugia promosso da C.I./Comune di Gualdo Cattaneo r.g.397/2019. CIG: Z9F2C38797. Liquidazione acconto spese legali.</p>
<p>PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI</p>	<p>98</p>	<p>5</p>	<p>DIM n. 119 del 11.05.2020 – OGGETTO: acquisto programmi tecnici amministrativi omnia lex - impegno di spesa CIG Z312CCD8D6</p> <p>DIM n. 198 del 30.06.2020 – OGGETTO: servizio igiene urbana, impegno di spesa per raccolta e trasporto rifiuti anno 2020</p> <p>DOL n. 52 del 06.02.2020 – OGGETTO: nota integrativa al bilancio di previsione - liquidazione di spesa</p> <p>DOL n. 187 del 11.05.2020 – OGGETTO: Compensi al personale dipendente per lavoro straordinario svolto per le elezioni suppletive del Senato dell'8 marzo 2020</p> <p>DOL n. 262 del 22.06.2020 – OGGETTO: organo di revisione contabile - liquidazione di spesa per compenso dovuto dal 01/01/2020 al 23/02/2020</p>
<p>LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</p>	<p>140</p>	<p>7</p>	<p>DIM n. 56 del 13.03.2020 – OGGETTO: gestione per l'esercizio e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale impegno di spesa 1 trimestre 2020 CIG Z7C1E61A29 CUP F19D17000640004</p> <p>DIM n. 126 del 12.05.2020 – OGGETTO: impegno di spesa per la gestione degli impianti di riscaldamento e fornitura di metano per gli edifici comunali, pagamento bollette (consumi marzo - aprile 2020) Enel energia s.p.a. di Roma. sede protezione civile emergenza covid 19</p> <p>DIM n. 153 del 29.05.2020 – OGGETTO: fornitura corona di alloro da 70 cm con bacche dorate e nastro tricolore per la ricorrenza del 25 aprile.</p> <p>DIM n. 168 del 17.06.2020 – OGGETTO: ERRATA CORRIGE Determina n. 301 del 20/09/2019. Verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'ordinanza P.C.N. n. 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i. finanziamento MILUR con decreto direttoriale n. 363 del 18.07.2018 su edifici di proprietà comunale: Plesso scolastico di San Terenziano via del Laghetto Cod. Edificio 540220150; Scuole Materna Capoluogo Cod. Edificio 540220146; Materna</p>

				Collesecco Cod. Edificio 540220149; Materna Pomonte Cod. Edificio 540220147; Plesso scolastico di Gualdo Cattaneo Capoluogo Cod. Edificio 540220151. Approvazione della regolarità dell'esecuzione delle indagini svolte. DOL n. 73 del 17.02.2020 – OGGETTO Acquisto materiali d'opera per manutenzione viabilità, anno 2019. Liquidazione di Spesa - C.I.G.: Z85282162D
URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO	34	1		DOL n. 200 del 18.05.2020 – OGGETTO: liquidazione di spesa per la gestione di impianti di riscaldamento e la fornitura di metano per gli edifici comunali, pagamento bollette ditta Enel energia s.p.a. di Roma. (marzo aprile). sede protezione civile emergenza covid 19 DOL n. 248 del 11.06.202 – OGGETTO: liquidazione istruttore tecnico assunto tramite agenzia interinale.
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	15	1		DIM n. 34 del 18.02.2020 – OGGETTO: Servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Gualdo Cattaneo. periodo 01/03/2020 al 01/03/2023 CIG[8197452F60] tramite RDO sul MEPA affidamento. DOL N. 31 DEL 30.01.2020 – OGGETTO: Accesso alla banca dati del sistema informatico del ced - mctc - liquidazione di spesa.
SERVIZI DEMOGRAFICI	38	2		DIM n. 147 del 21.05.2020 – OGGETTO : Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel S. Pietro Terme (BO) e impegno quota associativa annuale. Anno 2020. CIG Z002D12571 DOL n. 85 del 21.02.2020 – OGGETTO: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse. Mese di febbraio 2020, I versamento



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. 15 del 29.01.2020	Preso d'atto variazione ragione sociale e legale rappresentante della Ditta C.T.P. Consorzio Trasporto Persone Soc. Consorile a r.l	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DIM n. 155 del 03.06.2020	Emergenza epidemia Covid-19. Ordinanza di protezione civile n. 658 del 29.03.2020 ulteriori misure di sostegno alle famiglie disaggiate. Approvazione schema avviso e relativo modello di domanda per i cittadini che intendono aderire all'iniziativa. Integrazione Modello di domanda CIG: esente	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DOL n. 90 del 26.02.2020	Liquidazione di spesa: servizio di valutazione e adeguamento alle norme di igiene dei prodotti alimentari e di autocontrollo HACCP delle mense delle scuole dell'Infanzia a.s. 2019/2020.	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DOL n. 208 del 20.05.2020	Liquidazione di spesa: Servizio di stampa bollettini relativi alle rette del servizio di refezione scolastica.	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto

	DOL n. 221 del 26.05.2020	Liquidazione di spesa: speciale vinitaly dedicato a Gualdo Cattaneo sul mensile "Borghini Magazine" aprile 2020	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DOL n. 236 del 04.06.2020	Giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Perugia promosso da C.I./Comune di Gualdo Cattaneo r.g.397/2019. CIG: Z9F2C38797. Liquidazione acconto spese legali.	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. 119 del 11.05.2020	acquisto programmi tecnici amministrativi omnia lex - impegno di spesa CIG Z312CCD8D6	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DIM n. 198 del 30.06.2020	servizio igiene urbana, impegno di spesa per raccolta e trasporto rifiuti anno 2020	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DOL n. 52 del 06.02.2020	nota integrativa al bilancio di previsione - liquidazione di spesa	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto

	<p>DOL n. 187 del 11.05.2020</p>	<p>Compensi al personale dipendente per lavoro straordinario svolto per le elezioni suppletive del Senato dell'8 marzo 2020</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. 262 del 22.06.2020</p>	<p>organo di revisione contabile - liquidazione di spesa per compenso dovuto dal 01/01/2020 al 23/02/2020</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>LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</p>	<p>DIM n. 56 del 19.03.2020</p>	<p>gestione per l'esercizio e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale impegno di spesa 1 trimestre 2020 CIG Z7C1E61A29 CUP F19D17000640004</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. 126 del 12.5.2020</p>	<p>impegno di spesa per la gestione degli impianti di riscaldamento e fornitura di metano per gli edifici comunali, pagamento bollette (consumi marzo - aprile 2020) Enel energia s.p.a. di Roma. sede protezione civile emergenza covid 19</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. 153 del 29.5.2020</p>	<p>fornitura corona di alloro da 70 cm con bacche dorate e nastro tricolore per la ricorrenza del 25 aprile.</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. 168 del 17.06.2020</p>	<p>ERRATA CORRIGE Determina n. 301 del 20/09/2019. Verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'ordinanza P.C.N. n. 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i. finanziamento MIUR con decreto direttoriale n. 363 del 18.07.2018 su edifici di proprietà comunale: Plesso scolastico di San Terenziano via del Lughetto Cod. Edificio 540220150; Scuole Materna Capoluogo Cod. Edificio 540220146; Materna Collesecco Cod. Edificio 540220149; Materna Pomonte Cod. Edificio 540220147; Plesso scolastico di Gualdo Cattaneo Capoluogo Cod. Edificio 540220151. Approvazione della regolarità dell'esecuzione delle indagini svolte.</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. 73 del 17.02.2020</p>	<p>Acquisto materiali d'opera per manutenzione viabilità, anno 2019. Liquidazione di Spesa - C.I.G.: Z85282162D</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. 200 del 18.05.2020</p>	<p>liquidazione di spesa per la gestione di impianti di riscaldamento e la fornitura di metano per gli edifici comunali, pagamento bollette ditta Enel energia s.p.a. di Roma.(marzo aprile). sede protezione civile emergenza covid 19</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. 248 del 11.06.2020	liquidazione istruttore tecnico assunto tramite agenzia interinale.	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. 34 del 18.02.2020	Servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Gualdo Cattaneo. periodo 01/03/2020 al 01/03/2023 CIG[8197452F60] tramite RDO sul MEPA affidamento.	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	DOL N. 31 del 30.01.2020	Accesso alla banca dati del sistema informatico del ced - mcte - liquidazione di spesa.	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto

SERVIZI DEMOGRAFICI					
	DIM N. 147 del 21.05.2020	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel S. Pietro Terme (BO) e impegno quota associativa annuale. Anno 2020. CIG Z002D12571	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto
	DOL N. 85 del 21.02.2020	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse. Mese di febbraio 2020, I versamento	Atto Conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti dell'Ente	Procedure corrette e regolari	Atto redatto in modo corretto

Gualdo Cattaneo, li 27 OTTOBRE 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Massi