



COMUNE DI MONTALCINO

Bandiera Arancioni

Prot. n° 0010932

CONTROLLI INTERNI

VERBALE N. 2 DEL 29/07/2013

A seguito del sorteggio degli atti di cui alle schede allegate al verbale n. 1 del 26/06/2013, in data 29/07/2013 alle ore 9.00, previa nota prot. n.10220 e n.10221 in data 22/07/2013 del Responsabile del Procedimento, si è riunito, presso l'ufficio segreteria, il Gruppo di lavoro composto da:

- 1) Istruttore Amministrativo Dr. ssa Irene Ravagni, in qualità di Responsabile del Procedimento;
- 2) Istruttore Amministrativo Rag. Sara Dinetti, dipendente dell'Area Finanziaria;
- 3) Istruttore Tecnico, Geom. Claudio Bindi, dipendente dell'Area Tecnica – Settore Urbanistica ed Edilizia;

alla presenza del Segretario Generale, Dott. ssa Antonella Marra, per il controllo successivo degli atti soprarichiamati.

Si rileva l'assenza del quarto componente del Gruppo di lavoro, Istruttore Direttivo Sig. ra Paola Rosadi, poiché in congedo ordinario.

Il Segretario Generale, unitamente al Gruppo di lavoro, procede all'esame delle schede riepilogative e della documentazione integrativa a corredo delle stesse.

Come previsto dall'art. 2 dell'atto organizzativo prot. n. 6257 del 07/05/2013, il campione dei documenti sottoposti a controllo è stato estratto a sorte dall'elenco delle determine per i procedimenti di cui alla lett. a), dall'elenco delle delibere per i procedimenti di cui alla lettera b), dall'elenco dei numeri del protocollo, ricavato tramite la tipologia di ricerca per oggetto contenente le parole autorizzazione, concessione, fattura, per i procedimenti di cui alle lett. c) e d), per il periodo relativo al primo semestre 2013.

Si procede con il controllo della documentazione relativa alla categoria *"Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi"*.

Le Determinate estratte come campione di documenti sono la determina n. 39 del 16/04/2013 dell' Area Economico Finanziaria avente ad oggetto *"Impegno di spesa per spese d'ufficio anno 2013"* e la Determina n. 21 del 14/03/2013 dell' Area LL.PP. avente ad oggetto *"Acquisto vestiario dipendenti comunali. Approvazione verbali di gara e imputazione di spesa"*.

Dall'esame degli atti sopraccitati non si rilevano anomalie procedurali. L'unico aspetto da rilevare è il mancato rispetto del principio di rotazione che necessita dell'istituzione degli appositi albi degli operatori economici di cui all'art. 23 del Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione CC n. 70 del 12/12/2012.

Considerato che con l'approvazione del citato regolamento, veniva fornito preciso indirizzo volto all'istituzione di elenchi aperti di operatori economici, si invitano tutti i Responsabili di Servizio, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad avviare le procedure di cui al titolo IV del regolamento in parola.

Si passa poi alla verifica della documentazione relativa alla categoria *"Concessione di contributi ad enti e privati"*.

Le deliberazioni estratte sono la n. 66 della Giunta Comunale del 14/06/2013 avente ad oggetto: *"Liceo Linguistico "Lambruschini" Anno Scolastico 2012/2013 – Istituzione borse di studio studenti meritevoli"* dell' Area Servizi Sociali, Sanità ed Istruzione e la n. 47 della Giunta Comunale del 19/04/2013 avete ad oggetto: *"Concessione patrocinio e uso gratuito del Teatro per l'organizzazione del concorso di poesia "Il Vignolo"* dell'Area Economico – Finanziaria.

Su tali atti non si rilevano irregolarità.



Bandiere Arancioni

COMUNE DI MONTALCINO

Si prosegue con il controllo relativo alla categoria “*Verifica del rispetto dei tempi del procedimento*”.
Le procedure estratte sono la *Richiesta di Autorizzazione in deroga ai limiti di classe acustica prot. n°1609 del 31/01/2013* del Servizio Urbanistica e Ambiente e la *Richiesta di Concessione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche prot. n°5919 del 29/04/2013* dell'Ufficio Attività Economiche – Servizio Polizia Municipale. In riferimento a quest'ultima istanza si procede anche con la verifica sull'importo dovuto per l'occupazione temporanea di suolo pubblico che, ai sensi del vigente Regolamento C.O.S.A.P., risulta corretto.
Dall'esame dei procedimenti sopracitati non si rilevano anomalie procedurali.

Per quanto concerne l'esame della categoria “*Verifica della tempestività dei pagamenti art. 9 D.L. 78/2009*” le procedure estratte riguardano la *Fattura n. 1 del 02/01/2013 prot. n° 069 della ditta GeologiKa Progetti* del Servizio Urbanistica e Ambiente e la *Richiesta Rimborso di Cesarini Claudio per partecipazione riunione capigruppo consiliari del 14/05/2013 prot. n°7275* dell' Ufficio di Staff della Segreteria Generale. Dal controllo eseguito, risulta che i pagamenti sono stati effettuati in tempi congrui, in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente.

Relativamente alla categoria “*Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale*”, si rileva che nel periodo esaminato non sono state espletate procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale.

La seduta termina alle ore 11.30.

Copia del presente verbale viene trasmesso ai Responsabili di Servizio, al Sindaco, al Revisore dei Conti, all'Organismo Indipendente di Valutazione e al Consiglio Comunale.

Si dispone altresì la pubblicazione nel sito internet comunale alla sezione Amministrazione Trasparente.

Il Segretario Generale

f.to Avv. Antonella Marra

Il Responsabile del Procedimento

f. to Istruttore Amm. vo Dr.ssa Irene Ravagni

Membri del Gruppo di Lavoro

f. to Istruttore Amm. vo Rag. ra Sara Dinetti

f. to Istruttore Tecnico Geom. Claudio Bindi
