



COMUNE DI MONTALCINO

Bandiera Arancioni

Prot. n° 0016667

CONTROLLI INTERNI

VERBALE N. 3 DEL 30/12/2014

A seguito del sorteggio degli atti di cui alle schede allegata al verbale n. 1 del 27/11/2014, in data 30/12/2014 alle ore 10.30, 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 Direttivo Sig. ra Paola Rosadi, dipendente dell'Area Polizia Municipale;
- 3) Istruttore Tecnico, Geom. Claudio Bindi, dipendente dell'Area Tecnica – Settore Urbanistica ed Edilizia;

alla presenza del Segretario Generale, Dott. Roberto Dottori, per il controllo successivo degli atti soprarichiamati.

Si rileva l'assenza del quarto componente del Gruppo di lavoro, Istruttore Amm. vo Sig. ra Sara Dinetti, 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 determinazioni 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 per i procedimenti di cui alle lett. c) e d), per il periodo relativo al secondo semestre 2013.

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

Le Determinazioni estratte come campione di documenti sono la determina n. 141 del 20/07/2013 dell' Area Servizi Sociali, Sanità ed Istruzione avente ad oggetto *"Aggiudicazione gara ditta Leader – approvazione atti – impegno e liquidazione"* e la Determina n. 264 del 25/11/2013 dell' Area Servizi finanziari e contabili avente ad oggetto *"Servizio di Tesoreria Comunale – periodo 01/01/2014 – 31/12/2018. Determinazione a contrarre e approvazione documentazione di gara"*.

Per quanto concerne la Determina n. 141/2013 si rileva che la procedura di aggiudicazione risulta corretta e gli adempimenti posti in essere successivamente adeguati. Si ritiene forse utile raccomandare una valutazione in tema di criteri di aggiudicazione e di procedura prescelta, per valorizzare ulteriormente aspetti oggettivi della procedura, mediante dei sotto criteri.

Relativamente alla determina n. 264/2013 la procedura risulta corretta e non vengono formulati rilievi di sorta.

Si passa poi alla verifica della documentazione relativa alla categoria *"Concessione di contributi ad enti e privati"*. Le deliberazioni estratte sono la n. 120 della Giunta Comunale del 30/09/2013 avente ad oggetto: *"Concessione patrocinio con uso del Teatro degli Astrusi alla Soc. Filarmonica "G. Puccini" per il tradizionale concerto di Santa Cecilia"* dell' Area Servizi Finanziari e Contabili e la n. 102 della Giunta Comunale del 09/08/2013 avente ad oggetto: *"Orcia a Tavola edizione 2013 – Concessione patrocinio"* della medesima Area.

Relativamente alla delibera n. 120/2013 la procedura risulta corretta e l'affidamento dell'uso del teatro conforme a principi consolidati nella fruizione ed utilizzo dei beni.

Riguardo alla delibera n. 102/2013 la procedura risulta conforme e la concessione correttamente eseguita.



Bandiera 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 cancellazione anagrafica prot. n°10921 del 14/12/2013* dell'Ufficio Anagrafe appartenente all'Area Staff della Segreteria Generale e la pratica Suap n. 159/2013 avente ad oggetto: *Installazione di 2 segnali territoriale contenenti l'indicazione "Villa i Cipressi" prot. n°6977 del 21/05/2013* dell'Area Urbanistica ed Ambiente.
Riguardo al primo atto estratto si evidenzia che il tempo utilizzato per il rilascio risulta del tutto rispettato. Non si rilevano problematiche particolari. In relazione alla tempistica suddetta si procede a verificare, per le vie brevi presso l'ufficio, che i tempi di rilascio siano in linea con la generalità delle altre pratiche.
Per quanto concerne la pratica SUAP n. 159/2013 la pratica risulta eseguita entro i 90 gg. fissati dalla normativa, non si rilevano scostamenti sulla tempistica o elementi di particolare attenzione da segnalare. I pareri necessari sono stati acquisiti.

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. 46 del 29/10/2013 prot. n° 15331 della ditta Piccioni Amelio Eletttricista* dell'Area LL.PP. e Manutenzioni e la *Fattura n. 3119 del 30/06/2014 del Consorzio Zenit Coop. Soc. Cons. a.r.l.* dell'Area Servizi Sociali, Sanità ed Istruzione.
Riguardo la fattura n. 46 della ditta Piccioni Amelio, la procedura risulta corretta. Si raccomanda una maggiore descrizione dell'intervento effettuato. Il certificato di conformità non risulta allegato. Sui tempi di pagamento in senso proprio la tempistica risulta del tutto rispettata.
In riferimento alla fattura del Consorzio Zenit, la procedura risulta rispettata sotto il profilo del rispetto dei tempi (circa 20 gg.). Sulla regolarità della prestazione si prende atto del visto di regolarità del Responsabile. Il servizio risulta cessato, per passaggio ad altra modalità gestionale, a far data dall'aprile 2014.

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 11.00.

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.

Il Segretario Generale

f.to Dott. Roberto Dottori

Il Responsabile del Procedimento

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

Membri del Gruppo di Lavoro

f. to Istruttore Direttivo Paola Rosadi

f. to Istruttore Tecnico Geom. Claudio Bindi



COMUNE DI MONTALCINO



Bandiere Arancioni