



COMUNE DI MONTALCINO

Bandiere Arancioni

Prot. n° 0016668

## CONTROLLI INTERNI

VERBALE N. 4 DEL 30/12/2014

A seguito del sorteggio degli atti di cui alle schede allegare al verbale n. 2 del 18/12/2014, in data 30/12/2014 alle ore 11.30, 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 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 per i procedimenti di cui alle lett. c) e d), per il periodo relativo al primo semestre 2014.

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. 76 del 12/03/2014 dell' Area Servizi Sociali, Sanità ed Istruzione avente ad oggetto *"Servizio mensa scolastica – selezione pubblica per il conferimento del servizio di Responsabile industria alimentare (OSA) periodo marzo 2014 – febbraio 2015. Approvazione bozza di convenzione e affidamento incarico"* e la Determina n. 69 del 07/03/2014 dell' Area Servizi di Vigilanza e Polizia Municipale avente ad oggetto *"Realizzazione borselli in pelle per la Polizia Municipale"*.

Riguardo la determina n. 76/2014 la procedura risulta corretta. Si raccomanda una durata temporale legata all'anno scolastico e non alla data di svolgimento delle selezioni.

Per la determina n. 69/2014 la procedura risulta corretta, stante la particolarità dell'oggetto.

Si passa poi alla verifica della documentazione relativa alla categoria *"Concessione di contributi ad enti e privati"*. Le deliberazioni estratte sono la n. 31 della Giunta Comunale del 04/04/2014 avente ad oggetto: *"Concessione patrocinio e suolo pubblico gratuito all'AIRC per la manifestazione Azalea della Salute"* dell' Area Servizi Finanziari e Contabili e la n. 52 della Giunta Comunale del 19/05/2014 avete ad oggetto: *"Campi Solari 2014 – concessione patrocinio per uso gratuito suolo pubblico all'Associazione "La Casa dei Bambini"* dell'Area Servizi Sociali, Sanità ed Istruzione.

Entrambe le procedure risultano corrette e conformi ai consolidati principi in tema di concessione del suolo pubblico.

Si prosegue con il controllo relativo alla categoria *"Verifica del rispetto dei tempi del procedimento"*. Le procedure estratte sono il *Procedimento di immigrazione anagrafica su istanza di parte del 09.01.2014* dell'Ufficio Anagrafe appartenente all'Area Organizzativa Staff della Segreteria Generale e la procedura inerente la *Trasmissione elenco delibere approvate dal Consiglio Comunale ai capigruppo consiliari* prot. n. 3019 del 10/03/2014 della medesima Area.



Bandiera Arancioni

COMUNE DI MONTALCINO

Riguardo alla prima procedura estratta, la pratica risulta correttamente istruita. Sulla tempistica nessun rilievo. Si prende atto dell'avvenuta richiesta di controlli, e quindi dell'esistenza di un sistema generalizzato, oggettivo ed esteso alla generalità di casistiche simili in tema di controlli richiesti alla Polizia Municipale.

Sulla seconda procedura la pratica risulta correttamente eseguita e non presenta alcun rilievo.

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. 2124002 del 31/05/2014 ditta Maggioli Spa* dell'Area Servizi Vigilanza e Polizia Municipale e la *Fattura n. 521770 del 31/03/2014 Ditta Errebian Spa* dell'Area Servizi Finanziari e Contabili.

Per entrambe le fatture la tempistica risulta perfettamente rispettata, poiché per la fattura n. 2124002 il pagamento avviene dopo circa 17 gg. mentre per la fattura n. 521770 il pagamento avviene dopo circa 21 gg.

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 12.00.

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

---