



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Provincia di Messina

IL SEGRETARIO COMUNALE

Verbale numero 1 del 12/01/2016

Controllo successivo di regolarità amministrativa
(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Prot. N° 175 del 13-01-2016

Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Alla Giunta
Ai Responsabili di Area
Al Revisore dei Conti

LORO SEDI

Richiamati:

- il comma 1, dell'articolo 147, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il quale: *“gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”*;
- i commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL: *“2. il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento; 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale”*;
- il regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare numero 5 del 20 marzo 2014;

Visto, in particolare, l'articolo 5 del citato regolamento, ai sensi del quale *“1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal segretario comunale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione.*

2. Le determinazioni da sottoporre a controllo successivo sono individuate trimestralmente a campione dal segretario in misura non inferiore al 10 per cento per ciascun settore.

3. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

4. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

- rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- correttezza e regolarità delle procedure;
- correttezza formale nella redazione dell'atto.

5. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse.

4. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del segretario comunale, con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000.

5. Nel caso di riscontrate irregolarità, il segretario comunale, sentito preventivamente il dirigente o responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.

Tutto ciò premesso si relaziona quanto segue.

Il Segretario Comunale, dott. Marcello Iacopino, alla presenza della Sig.ra Patrizia Lo Monaco, che assiste in qualità di testimone, dà atto che il sorteggio è stato effettuato in data 08/01/2015 tra le ore e con la seguente modalità:

- rilevazione delle **determinazioni dei Responsabili di Area**, registrate al Registro Generale del Comune nell'anno 2015, nel quale risultano iscritti complessivi n.238 provvedimenti, di cui 128 determine del responsabile dell'area tecnica, 15 del responsabile dell'area finanziaria e 95 del responsabile dell'area amministrativa;
- rilevazione delle **determinazioni Sindacali**, registrate nell'anno 2015, nel quale risultano iscritti complessivi n. 19 provvedimenti;
- rilevazione delle **Ordinanze Sindacali**, registrate nell'anno 2015, nel quale risultano iscritti complessivi n. 48 provvedimenti;
- collegamento al sito internet <http://www.random.org/integers/> e inserimento nella pagina di servizio denominata "Random Integer Generator", nella Part. 1 The Integer, al primo rigo il numero di interi casuali da generare (Es. 10), e al secondo rigo il numero intero compreso tra gli intervalli specifici, riferito a tutti gli atti registrati nell'anno 2015 (Es. 1 – 564);
- generazione causale ed automatica di numeri (vedi allegato n.1), dai quali vengono scartati, con controllo contestuale della Segreteria, tutti quelli adottati dal Segretario Comunale nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa per tutto l'anno 2015 e quelli adottati nella qualità di Responsabile dell'Area Contabile dal 05/06/2015 al 25/06/2015, ed assegnazione del numero immediatamente precedente;
- In caso di estrazione di atti di una stessa Area di numero superiore a quelli necessari, le eccedenze verranno assegnate al numero immediatamente precedente o se non presenti al successivo;
- Come previsto dal citato articolo 5 del regolamento per i controlli interni si procede all'analisi di ciascun gruppo di provvedimenti sopra indicati in misura pari al 10% degli stessi;

Pertanto si dà atto dell'estrazione ed individuazione dei numeri corrispondenti ai seguenti provvedimenti:

	ATTO	N.	DEL
1	Determinazione Area Tecnica	86	23/9/2015
2	Determinazione Area Tecnica	72	11/8/2015

3	Determinazione Area Tecnica	33	13/4/2015
4	Determinazione Area Tecnica	31	13/4/2015
5	Determinazione Area Tecnica	89	2/10/2015
6	Determinazione Area Tecnica	70	3/8/2015
7	Determinazione Area Tecnica	30	30/3/2015
8	Determinazione Area Tecnica	24	24/3/2015
9	Determinazione Area Tecnica	40	27/4/2015
10	Determinazione Area Tecnica	32	13/4/2015
11	Determinazione Area Tecnica	98	16/10/2015
12	Determinazione Area Tecnica	41	27/4/2015
13	Determinazione Area Tecnica	42	27/4/2015
14	Determinazione Area Economico- Finanziaria	14	13/10/2015
15	Determinazione Area Amministrativa	76	30/10/2015
16	Determinazione Area Amministrativa	31	2/4/2015
17	Determinazione Area Amministrativa	70	2/10/2015
18	Determinazione Area Amministrativa	7	4/2/2015
19	Determinazione Area Amministrativa	10	11/2/2015
20	Determinazione Area Amministrativa	2	29/1/2015
21	Determinazione Area Amministrativa	36	22/4/201
22	Determinazione Area Amministrativa	65	10/9/2015
23	Determinazione Area Amministrativa	52	15/7/2015
24	Determinazione Sindacale	10	11/6/2015
25	Determinazione Sindacale	15	18/8/2015
26	Ordinanza Sindacale	10	23/3/2015
27	Ordinanza Sindacale	34	9/9/2015
28	Ordinanza Sindacale	7	11/2/2015
24	Ordinanza Sindacale	24	6/7/2015
29	Ordinanza Sindacale	29	7/8/2015

Ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL e dell'articolo 9 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Ufficio.

ESITO DEL CONTROLLO

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e smi, la verifica degli atti amministrativi svolta dal Responsabile dei Controlli Interni, dott. Marcello Iacopino, alla presenza della Sig.ra Patrizia Lo Monaco, ha dato luogo alle seguenti **RISULTANZE**:

NR	ATTO	RISULTATO
1	Determinazione Area Tecnica n. 86 del 23/9/2015	L'atto risulta <u>CONFORME</u> . In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, data,natura, soggetto competente, settore. Oggetto : Descrizione sintetica corretta. Preambolo : CIG e DURC non menzionati. Motivazione : Chiara e congrua. Dispositivo : Coerente, dettagliato, indicata copertura e trasmissione Pareri : Correttamente resi Sottoscrizione : Responsabile Area. Pubblicazione : Corretta.
2	Determinazione Area Tecnica n. 81 del 06/03/2015	L'atto risulta <u>NON CONFORME</u> . In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente, settore. Oggetto : Descrizione sintetica corretta. Preambolo : CIG e CUP (non menzionati, vengono indicati solo nell'allegato avviso pubblico) Motivazione : Chiara e congrua. Dispositivo : Coerente, dettagliato, indicata trasmissione Pareri : non è stato assunto il visto attestante la copertura finanziaria (presente solo negli atti successivi) Sottoscrizione : Responsabile Area Pubblicazione : Corretta
3	Determinazione Area Tecnica n. 33 del 13/4/2015	L'atto risulta <u>CONFORME</u> . In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente, settore. Oggetto : Descrizione sintetica corretta. Preambolo : CIG e DURC (non menzionati) Motivazione : Chiara e congrua. Dispositivo : Coerente, dettagliato, indicata copertura e trasmissione. Pareri : Correttamente resi. Sottoscrizione : Responsabile Area Pubblicazione : Corretta.
4	Determinazione Area Contabile n. 31 del 13/4/2015	L'atto risulta <u>CONFORME</u> . In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente, settore. Oggetto : Descrizione sintetica corretta. Preambolo : CIG e DURC non menzionati. Motivazione : Chiara e congrua. Dispositivo : Coerente, dettagliato, indicata copertura e trasmissione. Pareri : Correttamente resi. Sottoscrizione : Responsabile Area. Pubblicazione : Corretta.
5	Determinazione Area Contabile n. 89	L'atto risulta <u>CONFORME</u> . In dettaglio:

	del 2/10/2015	<p>Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente, settore.</p> <p>Oggetto: Descrizione sintetica corretta.</p> <p>Preambolo: CIG e DURC non previsti.</p> <p>Motivazione: Chiara e congrua.</p> <p>Dispositivo: Coerente, dettagliato, indicata copertura e trasmissione.</p> <p>Pareri: Correttamente resi.</p> <p>Sottoscrizione: Responsabile Area</p> <p>Pubblicazione: Corretta.</p>
6	Determinazione Area Tecnica n. 70 del 3/8/2015	<p>L'atto risulta <u>NON CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio:</p> <p>Intestazione : Indicati NR, data,natura, soggetto competente, settore.</p> <p>Oggetto: Descrizione sintetica corretta.</p> <p>Preambolo: CIG specificati e DURC non menzionati</p> <p>Motivazione: Chiara e congrua.</p> <p>Dispositivo: Coerente, dettagliato, indicata copertura e trasmissione</p> <p>Pareri: Non risulta apposto il visto attestante la copertura finanziaria</p> <p>Sottoscrizione: Responsabile Area e Responsabile Istruttoria.</p> <p>Pubblicazione: Parzialmente Corretta. (Mancata pubblicazione in Amministrazione Trasparente).</p>
7	Determinazione Area Tecnica n. 30 del 30/3/2015	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio:</p> <p>Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente, settore.</p> <p>Oggetto: Descrizione sintetica corretta.</p> <p>Preambolo: CIG e DURC (non richiesti).</p> <p>Motivazione: Chiara e congrua.</p> <p>Dispositivo: Coerente, dettagliato, indicata copertura e trasmissione</p> <p>Pareri: Non necessari</p> <p>Sottoscrizione: Responsabile Area</p> <p>Pubblicazione: Corretta</p>
8	Determinazione Area Tecnica n. 24 del 12/3/2015	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio:</p> <p>Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente, settore.</p> <p>Oggetto: Descrizione sintetica corretta.</p> <p>Preambolo: CIG e DURC (non richiesti).</p> <p>Motivazione: Chiara e congrua.</p> <p>Dispositivo: Coerente, dettagliato, indicata copertura e trasmissione</p> <p>Pareri: Non necessari</p> <p>Sottoscrizione: Responsabile Area</p> <p>Pubblicazione: Corretta</p>
9	Determinazione Area Contabile n. 27 del 04/07/2014	<p>L'atto risulta <u>NON CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio:</p> <p>Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente, settore.</p> <p>Oggetto: Descrizione sintetica corretta.</p> <p>Preambolo: CIG e DURC non menzionati.</p> <p>Motivazione: Chiara e congrua.</p> <p>Dispositivo: si rileva grave irregolarità contabile impegno assunto dopo la presentazione della fattura</p>

		<p>Pareri: Correttamente resi Sottoscrizione: Responsabile Area Pubblicazione: Corretta.</p>
10	Determinazione Area Tecnica n. 40 del 27/4/2015	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, data,natura, soggetto competente, settore. Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG e DURC non menzionati. Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, indicata copertura e trasmissione Pareri: Correttamente resi Sottoscrizione: Responsabile Area. Pubblicazione: Corretta.</p>
11	Determinazione Area Tecnica n.32 del 13/4/2015	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente. Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG e DURC (non menzionati) Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione. Pareri: resi correttamente Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>
12	Determinazione Area Tecnica n. 98 del 16/10/2015	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente. Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG e DURC (non necessari) Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione. Pareri: resi correttamente Sottoscrizione: Responsabile Area Tecnica Pubblicazione: Corretta</p>
13	Determinazione Area Tecnica n.41 del 27/4/2015	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente. Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG menzionato DURC (non menzionato) Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione. Pareri: Non Necessari Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>
14	Determinazione Area Tecnica n. 43 del 28/4/2015	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente Oggetto: Descrizione sintetica corretta.</p>

		<p>Preambolo: CIG correttamente indicato Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione. Pareri: reso correttamente Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>
15	<p>Determinazione Arca Economico Finanziaria n. 43 del 28/4/2015</p>	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, non risultano invece indicati il soggetto competente e il settore. Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CUP e CIG correttamente indicati Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione. Pareri: reso correttamente Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>
16	<p>Determinazione Area Amministrativa n. 76 del 30/10/2015</p>	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, non viene menzionato soggetto competente Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG correttamente indicato Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione. Pareri: reso correttamente Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>
17	<p>Determinazione Area Amministrativa n. 31 del 2/4/2015</p>	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG correttamente indicato Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione. Pareri: reso correttamente Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>
18	<p>Determinazione Arca Amministrativa n. 70 del 2/10/2015</p>	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG correttamente indicato Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione. Pareri: reso correttamente Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>

19	Determinazione Area Amministrativa n.7 del 4/2/2015	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG e DURC non previsti Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione. Pareri: reso correttamente Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>
20	Determinazione Area Amministrativa n. 10 del 2/4/2015	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG e DURC non previsti Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione. Pareri: reso correttamente Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>
21	Determinazione Area Amministrativa n. 2 del 29/1/2015	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG indicato correttamente DURC non menzionato Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione. Pareri: reso correttamente Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>
22	Determinazione Area Amministrativa n. 36 del 22/4/2015	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG e DURC non previsti Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione. Pareri: reso correttamente Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>
23	Determinazione Area Amministrativa n. 65 del 22/4/2015	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG indicato correttamente, DURC non menzionato Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione.</p>

		<p>Pareri: reso correttamente Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>
24	Determinazione Area Amministrativa n. 52 del 22/4/2015	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG e DURC non previsti Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione. Pareri: reso correttamente Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>
25	Determinazione sindacale n. 10 del 11/6/2015	<p>L'atto risulta <u>NON CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG e DURC non previsti Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione. Pareri: non apposto Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>
26	Determinazione sindacale n. 15 del 18/8/2015	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG e DURC non previsti Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione. Pareri: reso correttamente Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>
27	Ordinanza sindacale n. 10 del 23 marzo 2015	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG e DURC non previsti Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione. Pareri: non previsto Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>
28	Ordinanza sindacale n. 34 del 9/9/2015	<p>L'atto risulta <u>NON CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente Oggetto: Descrizione sintetica corretta.</p>

		<p>Preambolo: CIG e DURC non previsti Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione. Pareri: non previsto Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>
29	Ordinanza sindacale n. 34 del 9/9/2015	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG e DURC non previsti Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione. Pareri: non previsto Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>
30	Ordinanza sindacale n. 7 del 11/2/2015	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione : Indicati NR, natura, soggetto competente Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG e DURC non previsti Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione. Pareri: non previsto Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>
31	Ordinanza sindacale n. 6 del 6/7/2015	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione: Indicati NR, natura, soggetto competente, <i>manca indicazione dell'oggetto</i> Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG e DURC non previsti Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione. Pareri: non previsto Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>
32	Ordinanza sindacale n. 7 del 7/8/2015	<p>L'atto risulta <u>CONFORME</u>.</p> <p>In dettaglio: Intestazione: Indicati NR, natura, soggetto competente, <i>manca indicazione dell'oggetto</i> Oggetto: Descrizione sintetica corretta. Preambolo: CIG e DURC non previsti Motivazione: Chiara e congrua. Dispositivo: Coerente, dettagliato, specificata trasmissione opposizione. Pareri: non previsto Sottoscrizione: Soggetto competente Pubblicazione: Corretta</p>

Ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, in data 12 gennaio 2016 sono stati eseguiti i controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile relativamente all'anno 2015. In particolare sono stati controllati complessivamente n. 32 atti così suddivisi:

- n. 13 Determinazione di Area Tecnica
- n. 1 Determinazione di Area Contabile
- n. 9 Determinazioni dell'Area Amministrativa
- n. 2 Determinazioni Sindacali
- n. 5 Ordinanze Sindacali

Le principali irregolarità riscontrate sono le seguenti:

- Mancanza dell'indicazione del Cig e del Durc;
Criticità riscontrate:
 - Si rileva la mancata apposizione del visto attestante la copertura finanziaria nelle determinazioni del responsabile dell'area tecnica n. 81/2015 e n. 70 /2015, nonché nella determinazione sindacale n. 10 del 11.6.2015
 - Si rileva inoltre una grave irregolarità nella determinazione dell'area tecnica n. 9 del 4/7/2015, laddove l'impegno è stato ingiustificatamente assunto dopo la presentazione delle fatture da parte della ffidatario

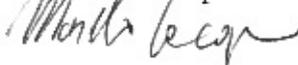
Tanto si doveva in un'ottica di buon governo

Copia del presente viene trasmessa al Revisore, ai Responsabili di Area; inoltre viene ai soggetti di cui all'articolo 147 bis comma 3 del d.lgs 267/2000 .

Data 12/1/2016

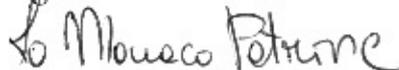
Il Segretario comunale

dott. ~~Marcello~~ Iacopino



Il Testimone

Sig.ra Patrizia Lo Monaco



[Home](#)
[Games](#)
[Numbers](#)
[Lists & More](#)
[Drawings](#)
[Web Tools](#)
[Statistics](#)
[Testimonials](#)
[Learn More](#)
[Login](#)

Search RANDOM.ORG

Search

True Random Number Service

Do you own an iOS or Android device? Check out our app!

Random Integer Generator

This form allows you to generate random integers. The randomness comes from atmospheric noise, which for many purposes is better than the pseudo-random number algorithms typically used in computer programs.

Part 1: The Integers

Generate random integers (maximum 10,000).

Each integer should have a value between and (both inclusive; limits $\pm 1,000,000,000$).

Format in column(s).

Part 2: Go!

Be patient! It may take a little while to generate your numbers...

[Get Numbers](#)

[Reset Form](#)

[Switch to Advanced Mode](#)

Note: The numbers generated with this form will be picked independently of each other (like rolls of a die) and may therefore contain duplicates. There is also the [Sequence Generator](#), which generates randomized sequences (like raffle tickets drawn from a hat) and where each number can only occur once.

Follow [@RandomOrg](#)

Like [Share](#)

G+1

© 1998-2016 RANDOM.ORG
 Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS
[Terms and Conditions](#)

[Home](#) [Games](#) [Numbers](#) [Lists & More](#) [Drawings](#) [Web Tools](#) [Statistics](#) [Testimonials](#) [Learn More](#) [Login](#)

Search RANDOM.ORG

Search

Determinezmi orze Tecnice

True Random Number Service

Do you own an iOS or Android device? Check out our app!

Random Integer Generator

Here are your random numbers:

86	72	33
31	89	70
27	40	32
98	41	43
55		

Timestamp: 2016-01-12 09:22:27 UTC

[Again!](#) [Go Back](#)

Note: The numbers are generated left to right, i.e., across columns.

Follow @RandomOrg 3,316 followers

[Like](#) [Share](#) <307k

G+

© 1998-2016 RANDOM.ORG
Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS
[Terms and Conditions](#)

- [Home](#)
- [Games](#)
- [Numbers](#)
- [Lists & More](#)
- [Drawings](#)
- [Web Tools](#)
- [Statistics](#)
- [Testimonials](#)
- [Learn More](#)
- [Login](#)

Search RANDOM.ORG

True Random Number Service

Determinations are finitærie

Do you own an iOS or Android device? Check out our app!

Random Integer Generator

Here are your random numbers:

14

Timestamp: 2016-01-12 09:23:32 UTC

[Again!](#) [Go Back](#)

Follow [@RandomOrg](#) 3,316 followers

[Like](#) [Share](#) 307k

[G+](#)

© 1998-2016 RANDOM.ORG
Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS
Terms and Conditions

[Home](#) [Games](#) [Numbers](#) [Lists & More](#) [Drawings](#) [Web Tools](#) [Statistics](#) [Testimonials](#) [Learn More](#) [Login](#)

Search RANDOM.ORG

Search

Determine Sinusoidal

True Random Number Service

Do you own an iOS or Android device? Check out our app!

Random Integer Generator

Here are your random numbers:

10 15

Timestamp: 2016-01-12 09:29:38 UTC

[Again!](#) [Go Back](#)

Note: The numbers are generated left to right, i.e., across columns.

Follow @RandomOrg 3,316 followers Follow @RandomOrg

G+

© 1998-2016 RANDOM.ORG
Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS
Terms and Conditions

[Home](#) [Games](#) [Numbers](#) [Lists & More](#) [Drawings](#) [Web Tools](#) [Statistics](#) [Testimonials](#) [Learn More](#) [Login](#)

Search RANDOM.ORG

Search

Ordinazione semplice

True Random Number Service

Do you own an iOS or Android device? Check out our app!

Random Integer Generator

Here are your random numbers:

29	24
7	10
34	

Timestamp: 2016-01-12 09:30:22 UTC

[Again!](#) [Go Back](#)

Note: The numbers are generated left to right, i.e., across columns.

Follow [@RandomOrg](#) 3,316 followers

[Like](#) [Share](#) <307k

G+

© 1998-2016 RANDOM.ORG
Valid XHTML 1.0 Transitional | Valid CSS
Terms and Conditions