

Unione dei Comuni				TOS	Terre dell'Olio e del Sagrantino				
									
Bevagna	Campello sul Clitunno	Castel Ritaldi	Giano dell'Umbria		Gualdo Cattaneo	Massa Martana	Montefalco	Trevi	

Prot. n. 74

Addì, 13/01/2023

**Al Presidente dell'Unione
Al Presidente del Consiglio
Ai Responsabili dei Servizi
Al Collegio Unico di Revisione
All'Ufficio associato O.I.V. e C.D.G**

Oggetto: Art. 3 D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni nella legge n. 213/2012.

Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa. Anno 2022.

Relazione sui controlli a campione, ai sensi del vigente "Regolamento di contabilità", approvato con atto di Consiglio dell'Unione n. 3 del 06/03/2013.

Con il D.L. 10.10.2012 n. 174, "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*" è stata definita una nuova disciplina del sistema dei controlli interni.

Il sistema dei controlli prima di tale riforma era stato interessato da profondi mutamenti culturali e organizzativi, concretizzatosi nell'introduzione di sistemi di controllo volti a misurare aspetti di economicità ed efficienza, in sostituzione di controlli di mera legittimità di tipo formale. Il sistema trovava la sua disciplina giuridica nell'art 147 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) il quale, a sua volta, riprendeva, in parte, il disposto del D. Lgs. n. 286/1999, "*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche*" alle cui disposizioni gli enti locali avevano la facoltà di adeguare la propria organizzazione; il sistema disciplinato dall'art. 147 del TUEL prevedeva:

- il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- il controllo di gestione;
- la valutazione della dirigenza;
- il controllo strategico.

Con la riforma introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 è stato integralmente sostituito l'art. 147 del TUEL e sono stati introdotti, ex novo, gli artt. 147 bis, ter, quater e quinquies.

I controlli interni devono essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione. Recita, infatti, il nuovo art. 147 comma 4 del TUEL: "*Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.*"

Alla luce della riforma sopraindicata i controlli previsti sono finalizzati a:

- verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
- verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

<i>Unione dei Comuni</i>		<i>TOS</i>	<i>Terre dell'Olio e del Sagrantino</i>	
				
Bevagna	Campello sul Clitunno	Castel Ritaldi	Giano dell'Umbria	Massa Martana
				
				Montefalco
				
				Trevi

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Il Controllo di regolarità di amministrativa di tipo successivo

L'art. 147-bis disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile prevedendo due diverse modalità:

- **controllo nella fase preventiva** della formazione dell'atto, che è assicurato da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
- **Il controllo di regolarità amministrativa 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. 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.

I controlli successivi di regolarità amministrativa – per le caratteristiche che li contraddistinguono – sono certamente annoverabili nell'ambito dei controlli di tipo collaborativo.

In buona sostanza, il fine principale del controllo successivo di regolarità amministrativa è quello di ricondurre, per quanto possibile, nell'alveo della regolarità amministrativa l'attività provvedimento dell'Ente mediante l'adozione di opportune azioni correttive.

Il fondamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa risiede nel più ampio novero delle azioni e delle misure a disposizione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) finalizzate a prevenire i rischi di corruzione, così come previsto dalla legge n. 190/2012 a cui ha fatto seguito nello stesso anno, il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e, a cascata, i diversi Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) approvati dalle singole pubbliche amministrazioni.

In linea generale, il controllo successivo di regolarità amministrativa si traduce nella verifica di molteplici aspetti della gestione che, ferma restando la pregiudiziale e preliminare verifica di rispondenza dell'attività amministrativa alle norme e principi di legge, statuto e regolamenti dell'Ente, si può ricondurre ai seguenti ulteriori criteri di controllo:

- controllo di conformità del criterio relativo al principio generale della trasparenza amministrativa, con particolare riferimento all'adeguatezza della motivazione;
- controllo di conformità del criterio relativo al principio generale della correttezza amministrativa, con particolare riferimento al rispetto del principio di buona fede;
- controllo di conformità del criterio relativo alla regolarità amministrativa in ordine ai procedimenti di spesa;
- controllo di conformità del criterio relativo alla regolarità amministrativa in ordine alle procedure di gara, con particolare riferimento al rispetto del principio di rotazione ed al divieto di artificioso frazionamento dell'appalto;
- controllo di conformità del criterio relativo alla regolarità amministrativa in ordine alla concessione di contributi e relativa rendicontazione;
- controllo di conformità del criterio relativo alla regolarità amministrativa in ordine a convenzioni, contratti di lavoro ed altri atti analoghi;
- controllo di conformità del criterio relativo alla regolarità amministrativa in ordine ai bandi/avvisi pubblici di procedure selettive/concoursuali per il reclutamento di personale;
- controllo di conformità del criterio relativo alla regolarità amministrativa in ordine al rispetto dei tempi del procedimento.

Unione dei Comuni				TOS	Terre dell'Olio e del Sagrantino				
									
Bevagna	Campello sul Clitunno	Castel Ritaldi	Giano dell'Umbria		Gualdo Cattaneo	Massa Martana	Montefalco	Trevi	

Sul piano organizzativo, i controlli successivi di regolarità amministrativa sono diretti (per legge) dal segretario comunale che, opportunamente, dovrà avvalersi della collaborazione istruttoria di uno o più funzionari esperti nelle materie oggetto del controllo, i cui esiti vengono formalizzati nella cosiddetta “scheda di controllo” che assume natura di vero e proprio referto.

Come già anticipato la norma ex art. 147-bis comma 3 prevede che “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”.

La norma, pertanto, riconosce al segretario comunale “in caso di riscontrate irregolarità” il potere di impartire direttive e non anche altri poteri di taglio più pervasivo, come – per esempio – il potere di annullamento o altri poteri di portata demolitiva.

La ratio della norma sembra orientata a salvaguardare l'autonomia gestionale dei dirigenti che hanno emanato il provvedimento o l'atto oggetto di controllo rispetto al quale i dirigenti “in caso di riscontrate irregolarità” hanno l'obbligo di “conformarsi” alle direttive impartite dal segretario.

IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVO NELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO

In attuazione degli art. 147 e ss. d.lgs. n. 267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito dalla legge 213 del 2012, l'Amministrazione ha approvato con atto di Consiglio dell'Unione n. 3 del 06/03/2013, ai sensi del vigente “Regolamento di contabilità”, la disciplina il sistema dei controlli interni dell'ente.

Per una valutazione completa dell'attività amministrativa e dei relativi controlli interni, deve essere tenuta in considerazione la particolare situazione in cui l'ente si è venuto a trovare a seguito della pandemia dal Covid-19, che ha visto l'amministrazione impegnata nelle varie attività connesse alla gestione dell'emergenza.

Inoltre, sempre in relazione a tali controlli si deve tener conto che, nel corso degli ultimi 2 anni, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19, sono intervenute numerose normative che hanno avuto rilevanti conseguenze sull'organizzazione e sull'agire amministrativo.

Si pensi in particolare al Decreto Legge 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni con la legge 120/2020, che ha introdotto importanti deroghe alla normativa in materia di affidamento di appalti pubblici successivamente modificato dal decreto legge 77/2021.

In relazione alle tempistiche dei controlli si evidenzia che il sottoscritto Segretario non è titolare della sede di segreteria, ma ricopre tale incarico in qualità di responsabile di settore titolare di posizione organizzativa in convenzione con il Comune di Castel Ritaldi.

I controlli sono stati effettuati sulla base della seguente check-list:

ADEMPIMENTI CONTRATTI APPALTO LAVORI -SERVIZI- FORNITURA	SI	NO	NON RICORRE LA FATTISPECI E	ANNOTAZIONI
Riferimento agli strumenti di programmazione dell'Ente - DUP - Bilancio di Previsione - Peg				
Intervento previsto nel Piano Triennale Opere Pubbliche/elenco annuale				

Unione dei Comuni		TOS		Terre dell'Olio e del Sagrantino				
								
Bevagna	Campello sul Clitunno	Castel Ritaldi	Giano dell'Umbria		Gualdo Cattaneo	Massa Martana	Montefalco	Trevi

Intervento previsto nel Piano Biennale forniture beni e prestazioni servizi				
Riferimenti in merito alla gestione in esercizio provvisorio (gestione per dodicesimi o eventuale esplicitazione casistiche che esulano dalla gestione per dodicesimi)				
Titolo di legittimazione: riferimento al Decreto Sindacale di nomina del Responsabili di Area				
Riferimenti normativi in merito procedura utilizzata: (per procedure avviate entro 31.12.2021) per affidamenti sottosoglia riferimento art. 1 del D.l 76/2020 per affidamenti sopra soglia riferimento art. 2 DI 76/2020 in caso di non applicazione della deroga di cui dl 76/2020 (decreto semplificazioni), adeguata motivazione in merito all'utilizzo procedure ordinarie prevista dal d.lgs 5072016				
Motivazione: ragioni che comportano la necessità di procedere all'appalto ragioni che determinano la durata dell'appalto valutazioni in merito suddivisione in lotti corretta definizione importo a base d'asta				
Corretta applicazione dell'istituto del rinnovo e della proroga				
Verifica presenza convenzione Consip (art. 26 c.3 L. 488/1999)				
Riferimento normativa MEPA (Indicazioni mancato utilizzo Mepa nei casi previsti dalla legge)				
Riferimento all'obbligo ricorso Centrali di Committenza				
Motivazione specifica in caso di mancata rotazione inviti/affidamento (ai sensi linee guida nr. 4 dell'ANAC)				
Acquisizione CIG -CUP				
Verifica DURC				
Acquisizione informazione Antimafia				
Attestazione assenza conflitto di interessi ai sensi art. 6-bis legge 241/90, Dpr 62/2013 e codice di comportamento dell'Ente				
Rispetto obblighi di pubblicazione delle procedure intermedie ai sensi dell'art 29 del Dlgs 50/2016 e del Dlgs 33/2013 e smi				
Rispetto termini per aggiudicazione previsti dal d.l 76/2020				
Rispetto termini per stipula contratto previsti dal d.l 76/2020				
CONTROLLI SPECIFICI INCARICHI AI SENSI ART. 7 D.lgs 165/01 Incarichi occasionali di studio ricerca consulenza	SI	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE	ANNOTAZIONI
Incarichi previsti nel documento di programmazione				

Unione dei Comuni TOS				Terre dell'Olio e del Sagrantino			
 Bevagna	 Campello sul Clitunno	 Castel Ritaldi	 Giano dell'Umbria	 Gualdo Cattaneo	 Massa Martana	 Montefalco	 Trevi
Motivazione - Incarico necessario per far fronte a specifiche esigenze (fini istituzionali) cui non si può far fronte con personale in servizio - Verifica impossibilità oggettiva utilizzo risorse interne - Prestazione altamente qualificata e temporanea - Specializzazione universitaria dell'incarico o altre fattispecie previste dalla legge.							
Svolgimento procedure comparative per l'affidamento incarico							
Richiesta autorizzazione art. 53 D.lgs 165/01							
Adempimenti in merito trasparenza Art. 15 D.lgs 33/2013							
Pubblicazioni sistema PERLAPA							
CONTROLLI SPECIFICI IN MERITO CONCESSIONI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI				SI	NO	NON RICORRE LA FATTISPECIE	ANNOTAZIONI
Riferimenti normativi: legge 241/90 art. 12 normative nazionali e regionali che prevedono il contributo							
Riferimento a Regolamenti interni dell'Ente per l'erogazione contributi e vantaggi economici							
Previsione attività di rendicontazione come presupposto per la liquidazione del contributo							
Adempimenti in materia di trasparenza Pubblicazione ai sensi art.26 e 27 D.lgs 33/2012							

L'anno **duemilaventitre** il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 09:00 presso la sede dell'Unione, alla presenza del sottoscritto Segretario dell'Unione dei Comuni dr. Roberto Raio e dell'istruttore Mirella Colli in qualità di testimone, si procede al controllo di regolarità amministrativa dell'anno **2022** successiva all'adozione degli atti amministrativi, ai sensi della normativa indicata in oggetto.

In particolare: "Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a 20.000,00 euro; sul 10% delle determinazioni a contrarre e sul conferimento di incarichi, per importi superiori a 5.000,00 euro, nonché su tutti gli atti per i quali il segretario ritiene opportuno, anche ai fini della lotta alla corruzione, effettuare una verifica. Il controllo viene inoltre effettuato sul 5% del totale degli atti adottati da ogni responsabile di servizio. Tali atti sono scelti in modo casuale dal segretario stesso, in presenza dell'istruttore amministrativo Mirella Colli.

Nel periodo oggetto di controllo risultano essere state redatte n. **199** determinazioni dirigenziali, n. **12** decreti presidenziali, nessuna ordinanza e stipulato n. **1** atto pubblico amministrativo e n. **2** contratti non soggetti a registrazione obbligatoria o comunque solo in caso di uso.

La selezione degli atti da sottoporre a controllo è stata effettuata, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del vigente Regolamento di Contabilità, mediante estrazione casuale utilizzando l'apposita funzione (13.2) prevista dalla procedura informatica in dotazione dell'ente "Atti amministrativi" fornita dalla software house Halley Informatica s.r.l.

Ai sensi dell'art. 18 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità, i responsabili di servizio dell'ente dovrebbero trasmettere entro i termini di regolamento, anche se negativo, al Segretario dell'Unione dei

Unione dei Comuni				TOS	Terre dell'Olio e del Sagrantino			
								
Bevagna	Campello sul Clitunno	Castel Ritaldi	Giano dell'Umbria		Gualdo Cattaneo	Massa Martana	Montefalco	Trevi

Comuni, un elenco delle determinazioni di valore superiore a 20.000,00 euro e delle determinazioni a contrarre e di conferimento incarichi di importo superiore a 5.000,00 Euro assunte nel periodo in esame, al fine di consentire la redazione del presente report sui controlli interni ai sensi degli artt. 147 e seguenti del Tuel.

IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SU TUTTI GLI ATTI DI VALORE SUPERIORE AD € 20.000,00.

Atti sottoposti a controllo: n. 7 determinazioni.

CULTURA TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	13	30/12/2022	190	Progetto SOL Sagrantino & Oil Land finanziato con D.D. 7349/2022 Regione Umbria Avviso UmbriaAperta di cui alla D.D. 7507/2021 e s.m.i. Piano di Sviluppo e Coesione FSC. Procedura per l'affidamento della progettazione e realizzazione del percorso tematico-esperienziale e degli otto info point di viaggio presso i comuni dell'Unione Terre dell'olio e del Sagrantino per l'attuazione del Progetto:"SOL Sagrantino & Oil Land" mediante trattativa diretta su Me.Pa ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge 120/2020 e s.m.i. R.D.O. n. 3358599 del 22.12.2022 CIG: 9552284A1E CUP: I42B22000970006. Aggiudicazione.	9552284A1E
CULTURA TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	10	23/12/2022	178	Progetto SOL Sagrantino & Oil Land finanziato con D.D. 7349/2022 Regione Umbria Avviso UmbriaAperta di cui alla D.D. 7507/2021 e s.m.i. Piano di Sviluppo e Coesione FSC. Acquisizione del servizio di progettazione del percorso circolare di collegamento tra gli otto comuni dell'Unione Terre dell'olio e del Sagrantino, materiale di comunicazione ed organizzazione eventi di promozione mediante trattativa diretta su Me.Pa ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge 120/2020 e s.m.i. R.D.O. n. 3342507 del 07.12.2022 CIG: 9523697363 CUP: I42B22000970006. Aggiudicazione.	9523697363
CULTURA TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	9	01/12/2022	159	Progetto SOL Sagrantino & Oil Land finanziato con D.D. n. 7349 del 18.07.2022 della Regione Umbria a valere sull'avviso UMBRIAperla di cui alla D.D. 7507 del 28/07/2021 e s.m.i.. Determinazione a contrarre per l'affidamento della progettazione e realizzazione del percorso tematico-esperienziale e degli otto info point di viaggio presso i comuni dell'Unione Terre dell'olio e del Sagrantino per attuazione del Progetto:"SOL Sagrantino & Oil Land", mediante trattativa diretta su Me.Pa ex art. 1, comma 2, lett. a legge 120/2020 e s.m.i.. Cup: I42B22000970006	9552284A1E
CULTURA TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	6	01/12/2022	156	Progetto SOL Sagrantino & Oil Land finanziato con D.D. n. 7349 del 18.07.2022 della Regione Umbria a valere sull'avviso UMBRIAperla di cui alla D.D. 7507 del 28/07/2021 e s.m.i.. Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di progettazione del percorso circolare di collegamento tra gli otto comuni dell'unione terre dell'olio e del sagrantino, materiale di comunicazione ed organizzazione eventi per la promozione, mediante trattativa diretta su Me.Pa ex art. 1, comma 2, lett. a legge 120/2020 e s.m.i.. Cig: 9523697363 Cup: I42B22000970006	9523697363
CULTURA TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	5	28/09/2022	125	Procedura Aperta ai sensi dell'art. 3, lett. sss e 60, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento triennale dei servizi bibliotecari nell'ambito della gestione unificata delle Biblioteche Comunali dell'Unione dei Comuni Terre dell'olio e del Sagrantino. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.	9333216D7B
CULTURA TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	1	20/07/2022	84	Determinazione a contrarre ai sensi dell'Art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32, c. 2 DEL D. Lgs. 50/2016 per affidamento dei servizi bibliotecari nell'ambito della gestione unificata delle Biblioteche Comunali dell'Unione dei Comuni Terre dell'olio e del Sagrantino mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 3, lett. sss e 60, c. 1 del D.Lgs. 50/2016. CIG 9333216D7B.	9333216D7B
AFFARI GENERALI	36	13-09-2022	119	SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DEL COMUNE DI TREVI ANNO 2022	ZD837BC8A3

Osservazioni: nessuna.

Rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: verificato rispetto dei termini.

IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUL 10% DELLE DETERMINAZIONI A CONTRATTARE E SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI, PER IMPORTI SUPERIORI A 5.000,00 EURO, NONCHÉ SU TUTTI GLI ATTI PER I QUALI IL SEGRETARIO RITIENE OPPORTUNO EFFETTUARE UNA VERIFICA

Atti sottoposti a controllo: N. 1

CULTURA TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	1	20/07/2022	84	Determinazione a contrarre ai sensi dell'Art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32, c. 2 DEL D. Lgs. 50/2016 per affidamento dei servizi bibliotecari nell'ambito della gestione unificata delle Biblioteche Comunali dell'Unione dei Comuni Terre dell'olio e del Sagrantino mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 3, lett. sss e 60, c. 1 del D.Lgs. 50/2016. CIG 9333216D7B.	9333216D7B
--	---	------------	----	---	------------

Unione dei Comuni				TOS	Terre dell'Olio e del Sagrantino				
									
Bevagna	Campello sul Clitunno	Castel Ritaldi	Giano dell'Umbria		Gualdo Cattaneo	Massa Martana	Montefalco	Trevi	

Osservazioni: nessuna.

Rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: verificato.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUL 5% DEL TOTALE DEGLI ATTI ADOTTATI DA OGNI RESPONSABILE DI SERVIZIO.

Atti sottoposti a controllo: n. 10 determinazioni.

Determina n.34 del 09-09-2022 Registro Generale n.115 AFFARI GENERALI con oggetto: SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DEL COMUNE DI MONTEFALCO ANNO 2022.
Determina n.33 del 06-09-2022 Registro Generale n.114 AFFARI GENERALI con oggetto: ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL'UMBRIA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ANCI UMBRIA-PROCIV. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ANNUALITA' 2022 E LIQUIDAZIONE CONT
Determina n.17 del 30-05-2022 Registro Generale n.56 AFFARI GENERALI con oggetto: Impegno di spesa per il Servizio in Outsourcing della sezione "Amministrazione Trasparente" per il Comune di Giano dell'Umbria.
Determina n.20 del 13-06-2022 Registro Generale n.66 CENTRALE UNICA COMMITTENZA con oggetto: Lavori di Adeguamento sismico della Scuola Materna "G. Parini". Approvazione lettera invito.
Determina n.54 del 27-12-2022 Registro Generale n.183 CENTRALE UNICA COMMITTENZA con oggetto: ALLESTIMENTO UFFICI BORGO TREVI. IMPEGNO DI SPESA PER INSEGNE E TARGHE.
Determina n.47 del 15-12-2022 Registro Generale n.169 CENTRALE UNICA COMMITTENZA con oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE DI SAN TERENZIANO PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA PER IL COMUNE DI GUALDO
Determina n.7 del 01-12-2022 Registro Generale n.157 CULTURA TURISMO E MARKETING TERRITORIALE con oggetto: Progetto SOL Sagrantino & Oil Land finanziato con D.D. n. 7349 del 18.07.2022 della Regione Umbria a valere sull'avviso UMBRIAperta
Determina n.23 del 06-06-2022 Registro Generale n.61 RISORSE UMANE con oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI UN "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI, EX ART. 110 COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000, CAT.
Determina n.44 del 19-09-2022 Registro Generale n.123 RISORSE UMANE con oggetto: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA CON CONTRATTO A TEMPO PART-TIME 50% ED INDETERMINATO DI N.3 ASSISTENTI SOCIALI.
Determina n.51 del 11-11-2022 Registro Generale n.139 RISORSE UMANE con oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA CON CONTRATTO A TEMPO PART-TIME 50% ED INDETERMINATO DI N.3 ASSISTENTI SOCIALI PER I COMUNI DI GIA

Osservazioni: nessuna.

Rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: verificato.

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Contabilità, che regola i risultati del controllo, al comma 2 si stabilisce che la presente relazione viene trasmessa al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio, ai Responsabili di Settore, al Collegio Unico di Revisione ed all'ufficio associato N.D.V. e C.D.G.

Letta, approvata e sottoscritta.



Il Segretario dell'Unione dei Comuni
F.to Dr. Roberto Raio