



**Comune di
Foiano della Chiana**

**REFERTO SUL
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
SUCCESSIVO
ANNO 2018
II SEMESTRE**

P R E M E S S A

Il sistema dei controlli interni degli Enti Locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012, come modificato dalla Legge di conversione 07.12.2012, n. 213, che ha sostituito l'art. 147 del Testo unico degli Enti Locali ed introdotto una serie di nuove disposizioni.

In particolare la modifica all'art 147 del Testo unico degli Enti Locali (TUEL) stabilisce che:

“gli Enti Locali, nell’ambito della propria autonomia normativa ed 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” ed il nuovo art. 147-bis ai commi 2 e 3 prevede che:

“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.”

In attuazione della citata L. 213/2012 il Comune di Foiano della Chiana, con deliberazione consiliare n. 4 del 5/02/2013, ha approvato il regolamento disciplinante i controlli interni, modificato, allo scopo di dare un assetto organizzativo ai controlli individuando gli strumenti e le specifiche modalità di svolgimento degli stessi.

Il regolamento sopra citato all' art. 10 disciplina, ad oggi, il controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla fase successiva nel modo seguente:

L'attivazione dei controlli interni costituisce uno strumento fondamentale per il miglioramento della qualità dei servizi erogati e, più in generale, dell'attività amministrativa del controllo delle decisioni, nonché per il contenimento della spesa e l'accrescimento della legalità, anche con riferimento alle misure di contrasto dei fenomeni corruttivi.

Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con i Responsabili delle diverse Aree direzionali, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra i soggetti deputati al controllo il Comandante della Polizia Municipale e altri titolari di Posizione Organizzativa qualora autorizzati ad adottare atti a rilevanza esterna, nonché a far progredire la qualità della attività e dei procedimenti amministrativi e a prevenire eventuali irregolarità per la migliore tutela del pubblico interesse.

MODALITÀ OPERATIVE

Con determinazione n. 404 del 23 aprile 2015 il Segretario Generale ha aggiornato le linee-guida per il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

1) Oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.

Sono state sottoposte a controllo le determinazioni (impegno di spesa, quelle a contrarre, atti di liquidazione e rimborsi secondo un elenco semestrale redatto dalla Segreteria) e i contratti (come risultano nel repertorio ufficiale nel periodo di riferimento) nonché le deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale (secondo l'elenco predisposto dalla Segreteria) ed anche le ordinanze.

Sugli atti di accertamento delle entrate e gli atti di liquidazione della spesa si rinvia alle verifiche contabili effettuate nel periodo di riferimento che non hanno rilevato significative anomalie.

Nell'ambito dell'attività di controllo della regolarità amministrativa è stato accertato che non è stato necessario il ricorso all'esercizio dei poteri sostitutivi di inerzia di cui all'art. 3, comma 8-bis, della Legge n. 241/1990 che è attribuito al Segretario Comunale.

2) Metodo di campionamento per la selezione casuale degli atti soggetti a controllo nel secondo semestre 2018.

Si è proceduto al campionamento mediante estrazione e sorteggio degli atti soggetti al controllo. Tali operazioni vengono sinteticamente riportate in tabelle riepilogative di controllo.

3) Modalità di espletamento dell'attività di controlli.

Si è svolta sotto il coordinamento del Segretario Comunale e si è conclusa in data odierna ed ha riguardato il secondo semestre del 2018.

Per lo svolgimento e la refertazione dell'attività di controllo ci si è avvalsi della modulistica allegata alle linee-guida approvate con determinazione n. 1211 del 10.12.2013 con modifiche e adeguamenti operati con determinazione n. 404 del 23 aprile 2015.

Al termine delle attività di controllo vengono redatte tabelle riepilogative contenenti gli esiti del controllo stesso.

UFFICI COINVOLTI

Il coordinamento dell'attività di controllo è stato effettuato dal Segretario Generale con il supporto proficuo e prezioso del personale assegnato alla Segreteria Generale che ha provveduto alla stesura ed al reperimento degli elenchi e dei testi degli atti da sottoporre a controllo.

CONTROLLO - ATTI CONTROLLATI

Relativamente al secondo semestre 2018, come già sopra evidenziato, si è svolta una sessione di controlli successivi di regolarità amministrativa.

Gli atti sottoposti al controllo sono disponibili in atti.

Nelle tabelle allegate alla presente relazione, si desumono gli esiti del controllo di regolarità amministrativa, riguardanti l'anno 2018 II semestre suddivisi per Area e/o organo competente.

I Responsabili di PO e il Comandante PM, che sono i primi referenti privilegiati del controllo di regolarità amministrativa, si avvalgono dei risultati delle schede di controllo ricevute per promuovere azioni di autotutela della propria attività amministrativa e per attivare meccanismi di autocorrezione degli atti; nonché qualora ciò fosse necessario intervenire in maniera mirata sulla struttura assegnata.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE RISULTANZE DEL CONTROLLO

Le risultanze del controllo del secondo semestre 2018, consentono di poter giungere ad un giudizio positivo sulla regolarità amministrativa.

È emersa la completa conformità degli atti adottati e sottoposti al controllo rispetto agli indicatori elencati nelle linee-guida emanate dal Segretario Comunale.

Inoltre è emersa la conformità degli atti in relazione ai seguenti aspetti:

- il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali;
- il trattamento dei dati personali sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza;
- la corretta redazione dell'oggetto;
- la leggibilità del documento;
- la motivazione esaustiva;
- la coerenza del dispositivo con la parte normativa;
- il richiamo agli atti precedenti;
- l'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa e sugli atti comunque rilevanti ai fini contabili;

In pochissimi casi si sono riscontrati, meri errori materiali od incompletezze ma non si sono ritenute anomalie rilevanti ai fini di segnalazioni in quanto sussistente una correttezza sostanziale dell'atto stesso con errori ed omissioni superabili con l'esame comparativo di altra documentazione afferente a quel determinato procedimento.

Relativamente al secondo semestre 2018 sono stati controllati, mediante estrazione di campione casuale:

- n. 6 determinazioni dell'Area Amministrativa su n. 57 totali nel periodo di riferimento;
- n. 12 determinazioni dell'Area Ragioneria e Tributi su n. 120 totali nel periodo di riferimento;
- n. 4 determinazioni dell'Area Polizia Municipale su n. 43 totali nel periodo di riferimento;
- n. 20 determinazioni dell'Area Servizi alla Persona su n. 204 totali nel periodo di riferimento;
- n. 8 determinazioni dell'Area SUAP-SUE su n. 79 totali nel periodo di riferimento;
- n. 29 determinazioni dell'Area Tecnica su n. 294 totali nel periodo di riferimento;
- n. 4 deliberazioni consiliari su n. 39 totali nel periodo di riferimento;
- n. 7 deliberazioni G.C. su n. 70 totali nel periodo di riferimento;
- n. 6 ordinanze su n. 65 totali nel periodo di riferimento;

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E FINALI

Il buon risultato complessivo del controllo (vedi tabelle) dovrà indurre ad approfondire le verifiche mediante metodi di analisi che tengano conto ad esempio di specifiche materie con riferimento anche alle azioni e misure individuate nel Piano Triennale della Prevenzione della corruzione che si integra anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità.

La presente relazione viene trasmessa, ai sensi del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, ai Responsabili ed inoltrata per conoscenza al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai Consiglieri, all'Organo di Revisione ed all'OIV, unitamente alle tabelle riepilogative dell'attività di controllo. Gli stessi saranno pubblicati sul Sito internet del Comune di Foiano della Chiana.

Foiano della Chiana, 29 marzo 2019

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Dottori

	GIUGNO 2018).																			
N. 666 05/07/2019	DETERMINAZIONI - ACQUISTO PRONTUARI RILIEVI INCIDENTI STRADALI.	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1055 02/11/2019	DETERMINAZIONI: MANUTENZIONI, VERIFICA CONFORMITA' E TARATURA AUTOVELO X 104/C2 - LIQUIDAZIONE SPESA.	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 29 marzo 2019

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Roberto Dottori – Segretario Comunale

N. 1377 17/12/2018	NE DI SPESA RINNOVO PEC ISTITUZIONALE comunefoia no@legalm ail.it (CIG: Z44265077 D). IMPEGNO DI SPESA.	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1213 28/11/2018	SERVIZIO DI FORMATTI ONE, STAMPA, IMBUSTAME NTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI TARI RUOLI EMISSIONE 2018 E SOLLECITI TARI 2015 - LIQUIDAZIO NE DI SPESA	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 29 marzo 2019

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Roberto Dottori – Segretario Comunale

N. 801 14/08/2018	e Culturale SR71.	DET. N° 128 DEL 30.1.2018 - APPALTO DEI SERVIZI ASSISTENZI ALI, INFERMIERIS TICI, ECONOMALI, ALBERGHIE RI, DI FISIOTERAPI A, DI ANIMAZION E E MANUTENTI VI PRESSO LA STRUTTURA DENOMINAT A "CASA FAMIGLIA", UBICATA A FOIANO DELLA CHIANA, LUNGO VIA G. DI VITTORIO	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1353 14/12/2018	Funzioname nto Biblioteca Comunale – Acquisto sedie – Impegno	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	Liquidazione e Associazione e "Piazzalta".								
N. 811 14/08/2018	Biblioteca Comunale funzionamento – Liquidazione e 1^ stato avanzamento - Acquisto Libri Determina n. 625/2018 Soc. INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L-	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 804 14/08/2018	DET N° 262 DEL 2.3.2018 – GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI PRESSO LA SCUOLA COMUNALE D'INFANZIA "ALBERO DEL RICCIO", ANNO SCOLASTICO 2017/2018	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

N. 737 24/07/2018	<p>– GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI PRESSO LA SCUOLA COMUNALE D'INFANZIA “ALBERO DEL RICCIO”, ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - STATO FINALE.</p>	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
----------------------	---	---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	A ED AUSILI PER GLI OSPITI – LIQUIDAZIONE SPESA STATO D’AVANZAMENTO N° 2.		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 930 02/10/2018	Area Servizi alla Persona Iniziative culturali e promozionali i estate 2018 - Deliberazione e G.C. n. 78 del 13.07.2018 e Determinazione n. 706/2018 – Liquidazione e Associazione “Compagnia Il Cilindro”.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 964 08/10/2018	SERVIZIO SGATE - IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2018.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	informativa apertura nuovo centro di raccolta in Via Poggi Grassi, 6 - Impegno di spesa.		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1052 02/11/2018	Acquisto materiale per la raccolta dei rifiuti. Impegno di spesa per ulteriore fornitura	AREA SUAP-SUE	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1157 23/11/2018	Manutenzio ne ordinaria ex discarica loc. Vallone - Impegno di spesa	AREA SUAP-SUE	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1210 28/11/2018	SERVIZIO DI RACCOLTAE SMALTIMEN TO RIFIUTI SOLI URBANI ANNO 2018 - LIQUIDAZIO NE	AREA SUAP-SUE	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1061	Manutenzio	AREA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

05/11/2018	ne alla rete di recinzione presso il Nuovo Centro di raccolta – Impegno di spesa.	SUAP-SUE																	
N. 735 24/07/2018	Liquidazion e spese gestione erogatori di acqua pubblica di alta qualità- Impegno assunto con determinazi one n. 36 del 11/01/2018 – ditta AVIS Comunale Foiانو della Chiana. STATO D'AVANZAM ENTO N.2	AREA SUAP-SUE																	

N. 1429 24/12/2018	Lavori per la realizzazione di un marciapiede in Via d'Arezzo, nella strada provinciale 327, all'interno dell'abitato di Foiano della Chiana: approvazione e del verbale ed aggiudicazione provvisoria	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 790 09/08/2018	Fornitura materiali per lavori di sistemazioni e tratto di canalizzazione a carattere misto, riferimento via di Sinalunga e fornitura	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	<p>materiale vario per sistemazioni e scarichi fogni, Ditta Marcelli materiali edili S.r.l., V. Piana 32.</p>	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
<p>N. 868 17/09/2018</p>	<p>Manutenzione ascensori ed elevatori casa famiglia e scuola media . Atto di liquidazione</p>	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
<p>N. 743 25/07/2018</p>	<p>Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare "Fra Benedetto Tiezzi" in località Pozzo della Chiana: Autorizzazioni subappalto</p>	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
<p>N. 1244</p>	<p>Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni</p>	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	di Spesa e affidamento dei lavori alla Ditta ERMANN GIUGNOLI & C. s.a.s.	Area "Tecnico- Manutentiva"- Ufficio LLPP	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1297 07/12/2018	Lavori di riparazione tetto cantiere del carnevale a Pozzo della Chiana – Impegno di spesa e affidamento dei lavori alla Ditta “ IMPRESA EDILE DI SALVADO RI MARCO con sede a Pozzo della Chiana”	Area "Tecnico- Manutentiva"- Ufficio LLPP	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1264 03/12/2018	Fornitura di materiali vario per lavori di manutenzione in aree adibite a	Area "Tecnico- Manutentiva"- Ufficio LLPP	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	<p>Felici Paolo di Camucia per la fornitura e il ripristino dello stato dei luoghi.</p>								
<p>N. 1247 30/11/2018</p>	<p>Acquisto materiali per lavori da eseguire all'interno dei cimiteri : affidamento alla Ditta Marcelli Materiali Edili ed impegno di spesa.</p>	<p>Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Manutenzioni</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>
<p>N. 894 21/09/2018</p>	<p>Incarico per la predisposizione della documentazione tecnica per la partecipazione al bando della Regione Toscana di</p>	<p>Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>

	<p>efficientamento energetico degli immobili pubblici – Intervento Teatro G. Garibaldi. – Atto di liquidazione</p>									
<p>N. 1383 17/12/2018</p>	<p>Lavori di manutenzione strade via Montagnana ccio, e via del Nonno - affidamento alla Ditta DI PASTENA F.GT ESCAVAZIO NI.</p>	<p>Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni</p>	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
<p>N. 943 03/10/2018</p>	<p>Vendita terreno in località Farniole lotto 1 e lotto 2 : restituzione cauzione.</p>	<p>Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni</p>	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

alla Ditta Botarelli Fabrizio ed impegno di spesa.																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Foiano della Chiana, 29 marzo 2019

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Roberto Dottori – Segretario Comunale

N. 54 25/09/2018	DELLA CHIANA - APPROVAZION E BOZZA DI CONVENZION E.	UFFICIO SEGRETARIA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
	INTERROGAZI ONIED INTERPELLAN ZE		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 29 marzo 2019

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Roberto Dottori – Segretario Comunale

E DINTORNI" - SABATO 29 E DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018 - INDIRIZZI E PRESA D'ATTO INIZIATIVE COLLATERA LI.		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 125 30/11/2018	UFFICIO PERSONALE	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 126 05/12/2018	UFFICIO SCOLASTICO- EDUCATIVO	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

N. 84 06/08/2018	di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2018/2019 – Presa d'atto contributo	COMITATO SOCI COOP CENTRO ITALIA – RICHIESTA PATROCINIO – CONCESSIONE.	UFFICIO SEGRETERIA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
---------------------	---	--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Foiano della Chiana, 29 marzo 2019

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Roberto Dottori – Segretario Comunale

	I IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ DI "TUTTI I SANTI" E DELLA COMMEMOR AZIONE DEI "DEFUNTI".									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Foiano della Chiana, 29 marzo 2019

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Roberto Dottori – Segretario Comunale