Comune di
Foiano della Chiana

REFERTO SUL

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

SUCCESSIVO

ANNO 2017

I SEMESTRE

PREMESSA

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 due elenchi trimestrali 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 attributo al Segretario Comunale.

2) Metodo di campionamento per la selezione casuale degli atti soggetti a controllo nel primo semestre 2017.

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 primo semestre del 2017.

Per lo svolgimento e la refertazione dell'attività di controllo ci si è avvalsi della modulistica allegata alle linea-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 primo semestre 2017, 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 2017 I 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 primo semestre 2017, 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 primo semestre 2017 sono stati controllati, mediante estrazione di campione casuale:

n. 5 determinazioni dell'Area Amministrativa su n. 51 totali nel periodo di riferimento;

n. 9 determinazione dell'Area Ragioneria e Tributi su n. 89 totali nel periodo di riferimento;

n. 2 determinazioni dell'Area Polizia Municipale su n. 15 totali nel periodo di riferimento;

n. 29 determinazioni dell'Area Servizi alla Persona su n. 289 totali nel periodo di riferimento;

n. 7 determinazione dell' Area SUAP-SUE su n. 67 totali nel periodo di riferimento;

n. 14 determinazioni dell'Area Tecnica su n. 137 totali nel periodo di riferimento;

n. 2 deliberazioni consiliari su n. 21 totali nel periodo di riferimento;

n. 9 deliberazioni G.C. su n. 92 totali nel periodo di riferimento;

n. 8 ordinanze su n. 78 totali nel periodo di riferimento;

n. 3 contratti in forma pubblico-amministrativa.

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, 22 dicembre 2017

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA UFFICIO SEGRETERIA

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Dottori

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area: "Polizia Municipale" – Primo semestre 2017

(15 Atti individuati – 2 Atti estratti)

Numero e Data	Oggetto	Ufficio / Area	Competenza Organo	Struttura e articolazione dell'atto	Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedimentali	Affidabilità dei dati e fonti riportate	Esplicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilità
DETER. 212 DEL 22/02/2017	ACQUISTO BLOCCHI RAPPORTI INCIDENTI STRADALI – IMPEGNO DI SPESA.	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
DETER. 165 DEL 09/02/2017	ACQUISTO BLOCCHI FERMO SEQUESTRO CDS + BUSTE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 22 Dicembre 2017

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area Suap-Sue – Primo semestre 2017

(67 Atti individuati – 7 Atti estratti)

Numero e Data	Oggetto	Ufficio / Area	Competenza Organo	Struttura e articolazione dell'atto	Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedimentali	Affidabilità dei dati e fonti riportate	Esplicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilità
N. 160 DEL 08/02/2017	UTILIZZO VOUCHER PER LAVORO DI TIPO OCCASIONALE ACCESSORIO. IMPIEGO DI N.1 LAVORATORE PER MANSIONI LEGATE ALL'AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO DELLA CASINA DELL'ACQUA DI FOIANO DELLA CHIANA.	Ufficio Ambiente	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 151 DEL 03/02/2017	UTILIZZO VOUCHER PER LAVORO DI TIPO OCCASIONALE ACCESSORIO. IMPIEGO DI N.2 LAVORATORI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLA FRAZIONE DI POZZO E DI FOIANO CAPOLUOGO	Ufficio Ambiente	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	Conforme

N. 365 DEL 12/04/2017	SPESE SOSTENUTE PER TASSE DI AFFISSIONE MANIFESTI– IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	Ufficio Ambiente	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	Conforme
N. 95 DEL 24/01/2017	LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE EROGATORI DI ACQUA PUBBLICA DI ALTA QUALITÀ- IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 335 DEL 13/04/2016 – DITTA PROGETTI ALIMENTI SRL. STATO D'AVANZAMENTO FINALE	Ufficio Ambiente	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 496 DEL 23/05/2017	MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ – MIGLIORAMENTO DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL PIANO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE- DISPOSIZIONI ATTUATIVE.	Ufficio Ambiente	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

N. 266 DEL 17/03/2017	UTILIZZO VOUCHER PER LAVORO DI TIPO OCCASIONALE ACCESSORIO. IMPIEGO DI N.1 LAVORATORE PER TINTEGGIATURA DELLA CASINA DELL'ACQUA DI FOIANO DELLA CHIANA.	Ufficio Ambiente	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 127 DEL 31/01/2017	REALIZZAZIONE POSTAZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI DI PROVENIENZA DALL'ATTIVITÀ DEI CANTIERI DEL CARNEVALE DA UBICARE NELL'AREA ADIACENTE IL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DANTE ALIGHIERI – LIQUIDAZIONE.	Ufficio Ambiente	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 22 dicembre 2017

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area "Amministrativa"– Primo semestre 2017

(51 Atti individuati – 5 Atti estratti)

Numero e Data	Oggetto	Ufficio / Area	Competenza Organo	Struttura e articolazione dell'atto	Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedimentali	Affidabilità dei dati e fonti riportate	Esplicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilità
N. 34 del 12/01/2017	PERSONALE NEWS - liquidazione spesa	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 64 del 17/01/2017	ACQUISTO AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI - liquidazione spesa	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 240 del 07/03/2017	REFERENDUM DEL 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE SPESA STRAORDINARIO ELETTORALE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 617 del 22/06/2017	AREA TECNICO MANUTENTIVA – ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO DI	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	COLLABORATORE PROFESSIONALE /OPERAIO – RECESSO									
N. 32 DEL 11/01/2017	SERVIZIO RACCOLTA E SPEDIZIONE DELLA POSTA – LIQUIDAZIONE FORNITURA	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 22 dicembre 2017

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area "Ragioneria e Tributi" – Primo semestre 2017

(89 Atti individuati – 9 Atti estratti)

Numero e Data	Oggetto	Ufficio / Area	Competenza Organo	Struttura e articolazione dell'atto	Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedimentali	Affidabilità dei dati e fonti riportate	Esplicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilità
N. 556 DEL 06/06/2017	UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 158 DEL 07/02/2017	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. DETERMINA DI IMPEGNO N. 1321 DEL 16 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE SPESA.	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 80 DEL 19/01/2017	SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTO SPESE PERIODO DAL 1°	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	OTTOBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016.									
N. 171 DEL 13/02/2017	ACQUISTO STAMPATI. IMPEGNO DI SPESA.	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 385 DEL 20/04/2017	CANONE ANNUO MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANNO 2017 PIATTAFORMA CIVILIA DEDAGROUP. DETERMINA DI IMPEGNO N. 350 DEL 10/4/2017. LIQUIDAZIONE SPESA.	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 106 DEL 26/01/2017	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI VOIP GENNAIO 2017. LIQUIDAZIONE SPESA.	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 585 DEL 14/06/2017	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI VOIP GIUGNO 2017. LIQUIDAZIONE SPESA.	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 494 DEL 23/05/2017	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI VOIP MAGGIO 2017. LIQUIDAZIONE SPESA.	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 161 DEL 08/02/2017	ABBONAMENTO AL SERVIZIO "FORMULA".	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	DETERMINA DI IMPEGNO N. 1177 DEL 28 NOVEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE SPESA.									

Foiano della Chiana, 22 dicembre 2017

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area Tecnico-Manutentiva – Primo semestre 2017

(137 Atti individuati – 14 Atti estratti)

Numero e Data	Oggetto	Ufficio / Area	Competenza Organo	Struttura e articolazione dell'atto	Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedimentali	Affidabilità dei dati e fonti riportate	Esplicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilità
N. 46 DEL 13/01/2017	Manutenzione ascensore casa famiglia e scuola media. Atto di liquidazione. Stato finale	Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 42 DEL 13/01/2017	Lavori di manutenzione autocarro Iveco Daily targato DM 584 GL – Ditta Sinalunga carri srl.	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 631 DEL 23/06/2017	Manutenzione periodica degli impianti antincendio periodo anno 2017. Atto di liquidazione.	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 370 DEL 13/04/2014	Adeguamento sismico scuola elementare Fra Benedetto Tiezzi : Contributo per le spese di istruttoria e conservazione	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	progetti. Impegno e contestuale liquidazione di spesa.									
N. 598 DEL 15/06/2017	Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – Domande anno 2014 – Assegnazione e contestuale liquidazione.	Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 579 DEL 13/06/2017	Lavori per l'estensione del sistema di allarme della Scuola Media dell'Istituto Omnicomprensivo, canalizzazioni e lavorazioni accessorie	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 175 DEL 14/02/2017	Fornitura di materiali per lavori di manutenzione presso l'edificio della casa famiglia - Ditta Marcelli materiali edili.	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 596 DEL 15/06/2017	Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – Domande anno	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	2016 e 2015 – Approvazione graduatoria.									
N. 303 DEL 24/03/2017	Servizi Cimiteriali di Foiano e Pozzo della Chiana : impegno di spesa anno 2017.	Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 396 DEL 27/04/2017	Sostituzione di batterie per gruppi elettrogeni per interventi aree adibite a verde pubblico. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Officina Meccanica Valdichiana di Moretti e Del Santo snc.	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 572 DEL 13/06/2017	Fornitura di materiali per lavori di manutenzione edifici e impianti comunali - Ditta Ferramenta Cortonesi.	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 600 DEL 15/06/2017	Redazione studi di Microziozonazione Sismica di Livello 1 e delle Condizioni Limite per l'Emergenza (CLE) :	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	affidamento incarico al Gruppo di lavoro Geologi Ancillotti Capacci Falaschi ed all'Ing. Gianluigi Upini ed impegno di spesa.									
N. 456 DEL 10/05/2017	Trasferimento della tariffa incentivante ex D.M. 19/02/2007 al Consorzio Energia Veneto. Impegno e contestuale liquidazione di spesa.	Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 320 DEL 03/04/2017	Lavori di manutenzione edifici e resedi comunali fornitura di materiali– Impegno di Spesa e affidamento dei lavori alla Ditta ERMANNO GIUGNOLI & C.s.a.s.	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 22 dicembre 2017

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area: "Servizi alla Persona" – Primo semestre 2017

(289 Atti individuati – 29 Atti estratti)

Numero e Data	Oggetto	Ufficio / Area	Competenza Organo	Struttura e articolazione dell'atto	Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedimentali	Affidabilità dei dati e fonti riportate	Esplicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilità
N. 252 DEL 14/03/2017	DET. N. 30 DELL'11.1.2017 – INIZIATIVE MUSICALI ALL'APERTO – ONERI SIAE - IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE SPESA STATO D'AVANZAMENTO N. 2	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 288 DEL 21/03/2017	CONCESSIONE ASSEGNO INPS PER NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2017.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 581 DEL 14/06/2017	MOSTRA TEMPORANEA E CANTIERE DI RESTAURO "OLTRE LA CHIANA: DA GIOVANNI PISANO ALLE PASSIONI BAROCCHE" - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO OPERA	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1 DEL 02/01/2017	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	CANTIERISTICHE – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
N. 112 DEL 27/01/2017	GESTIONE DEL FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA – CONVENZIONE AUSL 8 E COMUNI DELLA VALDICHIANA – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA AUSL 8, AI SENSI ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 195 DEL 21/02/2017	AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI PRES-SO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI "GIROTONDO" E "INSIEME", RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2017.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 499 DEL 23/05/2017	DET. N° 463 DEL 11.5.2017 - GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI "GIROTONDO" E "INSIEME" - ANNO EDUCATIVO	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	2016/2017 RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE.									
N. 72 DEL 18/01/2017	DET. N. 1318 DEL 16.12.2016 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI - LIQUIDAZIONE STATO FINALE.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 441 DEL 04/05/2017	CONTRIBUTO ALL'AUSER – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 476 DEL 16/05/2017	RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI SCANNAGALLO - EDIZIONE 2017 - IMPEGNO DI SPESA	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 551 DEL 06/06/2017	DET. N° 3 DEL 3.1.2017: "AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA PRESSO LA RESIDENZA SOCIO-ASSISTENZIALE E LE STRUTTURE SCOLASTICHE" – LIQUIDAZIONE SPESA STATO D'AVANZAMENTO N° 3.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

N. 433 DEL 04/05/2017	LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ALCUNI CITTADINI BISOGNOSI.	Area Servizi alla Persona -	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 85 DEL 23/01/2017	DET. N° 1013 DEL 20.10.2016 e DET. N° 1204 DEL 1.12.2016 - GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI "GIROTONDO" E "INSIEME" - ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 58 DEL 16/01/2017	SEGUITO DET N° 1213 DELL'1.12.2016 - PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA ORGANIZZATIVA "SERVIZI ALLA PERSONA" - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL CORSO DELL'ANNO 2016.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 661 DEL 30/06/2017	CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N° 82/2015.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

N. 225 DEL 27/02/2017	GESTIONE DEL FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA – CONVENZIONE AUSL 8 E COMUNI DELLA VALDICHIANA – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA AUSL 8, AI SENSI ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 453 DEL 09/05/2017	INIZIATIVE PER IL MESE DELLE DONNE – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 538 DEL 05/06/2017	III^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLE COLLINE ETRUSCHE - IMPEGNO DI SPESA.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 9 DEL 03/01/2017	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "G. MARCELLI" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA - LIQUIDAZIONE.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 514 DEL 26/05/2017	ORGANIZZAZIONE MOSTRA TEMPORANEA E CANTIERE DI RESTAURO "OLTRE LA CHIANA: DA GIOVANNI PISANO ALLE PASSIONI	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	BAROCCHE" - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO OPERA									
N. 658 DEL 29/06/2017	LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ALCUNI CITTADINI BISOGNOSI	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 527 DEL 01/06/2017	DET. N. 351 DEL 10.4.2017. DET. N. 980 DEL 13.10.2016 – CONVENZIONE PER UN PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE ALLA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE "ALBERO DEL RICCIO" E ALLA SCUOLA PRIMARIA - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA -	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 300 DEL 23/03/2017	DET N° 196 DEL 21.2.2017 – GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI PRESSO LA SCUOLA COMUNALE D'INFANZIA "ALBERO DEL RICCIO", ANNO SCOLASTICO 2016/2017 RELATIVAMENT	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	È AL MESE DI FEBBRAIO 2017 - STATO FINALE.									
N. 498 DEL 23/05/2017	DET N. 6 DEL 3.1.2017 - CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI CASTIGLION FIORENTINO "CASA DI PINOCCHIO" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE – LIQUIDAZIONE SPESA STATO D'AVANZAMENTO N° 3.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 14 DEL 09/01/2017	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS – IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IN APPALTO RIFERITA AL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 660 DEL 29/06/2017	DET N. 6 DEL 3.1.2017 - CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI CASTIGLION FIORENTINO "CASA DI PINOCCHIO" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE – LIQUIDAZIONE SPESA STATO D'AVANZAMENTO N° 4.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

N. 297 DEL 23/03/2017	DET. N° 24 DEL 9.1.2017 - GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI "GIROTONDO" E "INSIEME" - ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 56 DEL 16/01/2017	XIV^ FESTIVAL EUROPEO DI MUSICA POPOLARE - IMPEGNO DI SPESA	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 432 DEL 03/05/20174	DET. N. 313 DEL 29.3.2017 – DOTTORESSA DONELLA MAGGINI – CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE – LIQUIDAZIONE SPESA STATO D'AVANZAMENTO FINALE	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 22 dicembre 2017

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA ORDINANZE ESTRATTE — Primo semestre 2017

(78 Atti individuati – 8 Atti estratti)

Numero e Data	Oggetto	Ufficio / Area	Competenza Organo	Struttura e articolazione dell'atto	Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedimentali	Affidabilita' dei dati e fonti riportate	Esplicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilita'
n° 23 DEL 10/02/2017	ORDINANZA Temporanea – Divieto di transito e sosta con rimozione forzata all'interno del centro storico del Capoluogo, per lavori di ripristino e parziale modifica segnaletica stradale	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
n° 35 DEL 02/03/2017	ORDINANZA DI REVOCA DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO n. 198 del 3/12/2016.	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
n° 21 DEL 08/02/2017	ORDINANZA Temporanea – Istituzione senso unico alternato di marcia regolato da idoneo impianto semaforico e/o movieri in	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	tratto di via Voltura.									
n°3 DEL 13/01/2017	ORDINANZA Temporanea – Istituzione senso unico alternato di marcia regolato da idoneo impianto semaforico e/o movieri in via Telle	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
n° 51 DEL 28/04/2017	ORDINANZA Temporanea – Provvedimenti di modifica della circolazione in via Sinalunga e via Querce per lavori di nuova rete di collettori fognari.	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
n° 25 DEL 14/02/2017	ORDINANZA Temporanea – Divieto di transito e sosta in via Cairoli, via Libertà (Piazzale Palestra Di Trani) e v.le Umberto I° (Piazzale Ospedale), per rifacimento segnaletica orizzontale, 17 febbraio 2017.	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
n° 10 DEL 23/01/2017	ORDINANZA Temporanea – Divieto di transito in parte	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	di via Stradone Lazzeri.									
n° 9 DEL 23/01/2017	ORDINANZA Temporanea – Divieto di transito e sosta in via Martiri della Libertà, p.zza Garibaldi e su tratto di via Gioco del Pallone per delimitazione posteggi mercato settimanale.	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 22 dicembre 2017

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DELIBERAZIONI ESTRATTE – GIUNTA COMUNALE – Primo semestre 2017

(92 Atti individuati – 9 atti estratti)

Numero e Data	Oggetto	Ufficio / Area	Competenza Organo	Struttura e articolazione dell'atto	Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedimentali	Affidabilità dei dati e fonti riportate	Esplicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilità
N. 32 DEL 01/03/2017	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2017-2019 E PIANO ANNUALE 2017.	AREA AMMINISTRATIVA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 17 DEL 31/01/2017	A.S.D. AVIS FOIANO GRUPPO PODISTICO - PATROCINIO 44^ "CAMINATA DEL DONATORE" E 5^ "6 ORE DEL DONATORE"	AREA TECNICO MANUTENTIVA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 90 DEL 28/06/2017	PROGETTO "POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO" - CONDIVISIONE INTENTI E FINALITA'.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 59 DEL 27/04/2017	TOSCANA PRIDE 2017 –	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	ADESIONE E CONCESSIONE PATROCINIO.									
N. 49 DEL 07/04/2017	RECEPIMENTO DELIBERA DELLA G.P. N. 300 DEL 30/06/2014 PER RECIPROCO ESONERO DAL VERSAMENTO DELLE SPESE ISTRUTTORIE NELLA PRESENTAZIONE DI PRATICHE PRESSO I DUE ENTI.	AREA TECNICO MANUTENTIVA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 33 DEL 14/03/2017	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN VIA DI AREZZO, NELLA STRADA PROVINCIALE 327, ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI FOIANO DELLA CHIANA – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	AREA TECNICO MANUTENTIVA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 20 DEL 31/01/2017	PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASL RELATIVO ALLA LOCALE RSA - PRESA D'ATTO.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 67 DEL 17/05/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	SCANNAGALLO – RICHIESTA DI COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONE STORICA - ACCOGLIMENTO.									
N. 60 DEL 08/05/2017	PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA' - CONDIVISIONE INTENTI E FINALITA'	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 22 dicembre 2017

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DELIBERAZIONI ESTRATTE – CONSIGLIO COMUNALE – Primo semestre 2017

(21 Atti individuati – 2 atti estratti)

Numero e Data	Oggetto	Ufficio / Area	Competenza Organo	Struttura e articolazione dell'atto	Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedimentali	Affidabilità dei dati e fonti riportate	Esplicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilità
N. 3 DEL 31/03/2017	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) - APPROVAZIONE VARIAZIONE NR 2/2017.	AREA CONTABILE	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1 DEL 31/03/2017	LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI.	SEGRETERIA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 22 dicembre 2017

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
VERIFICA CONTRATTI – Primo Semestre 2017

	Contratto	Rep. 3002 Data 31/03/2017	Rep. 3003 Data 09/05/2017	Rep. 3004 Data 19/05/2017
		Proroga temporanea della farmacia comunale di Pozzo della Chiana	**Convenzione per la realizzazione del centro di raccolta rifiuti intercomunale**	**Contrato di locazione del sito Torre Acquedotto Carmine**
2	**RISPETTO DEL PROCEDIMENTO** L'atto e la documentazione sono completi ed adeguatamente conservati e fascicolati.. Sono state rispettate le disposizioni antimafia (D.Lgs. 159/11 e ss-mm.iie sulla tracciabilità (Art. 3 L. 136/10).	conforme	conforme	conforme
3	**COERENZA DELLA FORMA CON PROCEDURA SEGUITA** Se procedure aperte e ristrette la forma deve essere pubblico-amministrativa	conforme	conforme	conforme
4	**ULTERIORI INDICATORI PER I CONTRATTI RISPETTO NORME TRASPARENZA/PRIVACY**	conforme	conforme	conforme
5	**ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO** Corretta individuazione dei soggetti firmatari (aventi titolo), data della sottoscrizione, termine di scadenza del contratto, garanzie fideiussorie, penali, tempi e modalità di consegna o realizzazione.	conforme	conforme	conforme
6	**MODALITA' ELETTRONICHE** Corretta esplicitazione delle nuove modalità elettroniche di stipula dei contratti	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 22 dicembre 2017 Firmato da chi ha effettuato il controllo: Roberto Dottori – Segretario Comunale