



**Comune di
Foiano della Chiana**

**REFERTO SUL
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
SUCCESSIVO
ANNO 2017
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 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 secondo 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 secondo 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 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 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 secondo semestre 2017 sono stati controllati, mediante estrazione di campione casuale:

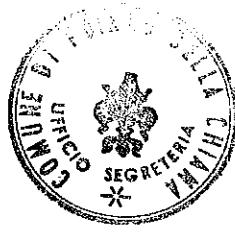
- n. 6 determinazioni dell'Area Amministrativa su n. 64 totali nel periodo di riferimento;
- n. 8 determinazione dell'Area Ragioneria e Tributi su n. 83 totali nel periodo di riferimento;
- n. 2 determinazioni dell'Area Polizia Municipale su n. 22 totali nel periodo di riferimento;
- n. 19 determinazioni dell'Area Servizi alla Persona su n. 186 totali nel periodo di riferimento;
- n. 6 determinazione dell'Area SUAP-SUE su n. 57 totali nel periodo di riferimento;
- n. 27 determinazioni dell'Area Tecnica su n. 268 totali nel periodo di riferimento;
- n. 3 deliberazioni consiliari su n. 33 totali nel periodo di riferimento;
- n. 8 deliberazioni G.C. su n. 81 totali nel periodo di riferimento;
- n. 7 ordinanze su n. 68 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 gennaio 2018



Il Segretario Generale
Dott. Roberto Dottori

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area “Ragioneria e Tributi” – Secondo semestre 2017
(83 Atti individuati – 8 Atti estratti)

I A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI ED ENTRATE PATRIMONI ALL. STORNO A COMUNI COMPETENT I.	N. 1329 Del 21/12/2017	ABBONAMENTO AL SERVIZIO “FORMULA”: IMPEGNO DI SPESA.	Area Ragoneria	conforme	conforme
N. 954 Del 13/10/2017	SERVIZIO DI RILEVAZIONE E PATRIMONI O MOBILIARE, AGGIORNAMENTO PATRIMONI O ES. 2016, COMPR ESI ADEMPIMENTI ART. 2 C. 222 LF 2010 - LIQUIDAZIONE SPESA.	Area Ragoneria	conforme	conforme	conforme
N. 1357 DEL 27/12/2017	Commissione “Affari tributari, finanziari e di bilancio”, determinazio	Area Ragoneria	conforme	conforme	conforme

ni sui gettoni di presenza consiglieri.					
N. 930 DEL 09/10/2017	SERVIZIO ECONOMATO O. RENDICONTO SPESE PERIODO DAL 1° LUGLIO 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017.	Area Ragoneria	conforme	conforme	conforme
N. 1041 DEL 10/11/2017	SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA CONTABILITÀ A' IRAP E RELATIVE DICHIARAZ IONI ANNO D'IMPOSTA 2015,2016,201 7(DENUNCIE 2016-2017- 2018) – IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' ANNO 2017	Area Ragoneria	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 22 gennaio 2018

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

COMUNE DI FOLIANO DELLA CHIANA

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

(268 Atti individuati – 27 Atti estratti)

Numeri e Data	Oggetto	Ufficio / Area	Competenza Organo	Struttura e articolazione dell'atto	Ricostruzione iter procedimentale e rispetto tempi procedurali	Affidabilità dei dati e fonti riportate	Esplicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, etc.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilità
N. 678 DEL 05/07/2017	Manutenzion e ascensore palazzo comunale: affidamento alla Ditta Alberi Ascensori ed impegno di spesa anno 2017	Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		conforme	conforme
N. 890 DEL 22/09/2017	Lavori di straordinaria manutenzion e spogliatoi campo sportivo secondario – Ditta Massimo Bigozzi.	Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		conforme	conforme
N. 677 DEL 05/07/2017	Manutenzion e ascensore scuola Elementare:	Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme		conforme	conforme

affidamento alla Ditta Carletti Ascensori ed impegno di spesa anno 2017.	N. 1278 DEL 15/12/2017	Area "Tecnico- Manutentiva" Ufficio Manutenzioni e campo calcetto zona sportiva Stadio dei Pini – Impegno di Spesa e affidamento dei lavori alla Ditta Tessiltoscana	conforme	conforme	conforme
	N. 695 DEL 07/07/2017	Assistenza annuale per la procedura di gestione cimiteriale e delle lampade votive: incarico alla Ditta Technè ed impegno di spesa.	Area "Tecnico- Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme
	N. 1009 DEL 03/11/2017	Trasferiment o della tariffa	Area "Tecnico- Manutentiva"	conforme	conforme

incentivante ex D.M. 19/02/2007 al Consorzio Energia Veneto. Impegno e contestuale liquidazione di spesa.	Ufficio Manutenzioni	Area "Tecnico- Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme
N. 1056 DEL 15/11/2017	Promozione e diffusione dello Sport anno 2017 – Affidamento e Impegno di Spesa per la fornitura di palloni necessari all'associazio ni sportive presenti nel territorio comunale Ditta Nencini Sport di Calenzano	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1088 DEL 23/11/2017	Lavori di manutenzion e segnaletica verticale e orizzontale - Ditta B.C. Segnaletica.	Area "Tecnico- Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme
N. 824	Fornitura di	Area "Tecnico- conforme	conforme	conforme	conforme

DEL 09/08/2017	conglomerato a freddo per manutenzione strade - Ditta Valli Zabban S.p.A.	N. 775 DEL 27/07/2017	Fornitura di materiali per lavori di manutenzione e edifici e impianti comunali- Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Ermanno Giugnoli & C. S.a.s.	Area "Tecnico- Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme
N. 1295 DEL 18/12/2017	Fornitura abbonamento completo on line	Area "Tecnico- Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 798	Fornitura di	Area "Tecnico- Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme

DEI 03/08/2017		materiale per manutenzione e impianti pubblica illuminazione - Ditta e giugnoli di giugnoli ermanno s.a.s.		Manutentiva" Ufficio Manutenzioni			
N. 1339 DEL 27/12/2017	Riparazione urgente impianto termico Casa Famiglia	Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 958 DEL 17/10/2017	Lavori di Messa in sicurezza della	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
	Viabilità pedonale e veicolare, mediante la realizzazione di un marciapiede in Via di Lucignano nel Comune di Foiano della Chiana: approvazione del verbale ed aggiudicazione						

N. 943 DEL 12/10/2017	Fornitura di materiali per lavori di manutenzione in aree adibite a verde pubblico - Ditta M.a.E.S. di Sonnati Paolo e C. s.a.s.	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme
N. 1318 DEL 21/12/2017	Sicurezza nei luoghi di lavoro formazione obbligatoria Dlgs. 81 del 2008 e s.m.i.: conferimento incarico alla Ditta Servizi s.r.l. ed impegno di spesa.	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme
N. 1141 DEL 05/12/2017	Lavori di estirpazione radici in Viale Umberto I a seguito taglio pianta e preparazione buca per	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme

nuova pianta - Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Fantedile s.n.c..							
N. 1197 DEL 11/12/2017	Acquisto asciugatrice modello Miele TDB230WP7 KGA ++ Inverter - Impegno di spesa e affidamento alla Ditta EURONICS sede di Foiano della Chiana.	Area "Tecnico- Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1216 DEL 12/12/2017	Lavori di bitumatura di tratto di strada in Via Farniole; affidamento alla Ditta ICES ed impegno di spesa.	Area "Tecnico- Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1209 DEL 12/12/2017	Conferimento o incarico per la gestione della	Area "Tecnico- Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

sorveglianza sanitaria dei dipendenti: affidamento servizio alla Ditta Pratic.srl Servizi integrati ambiente e sicurezza Divisione medicina e lavoro ed impegno di spesa.	N. 799 DEL 03/08/2017 Fornitura di materiale per lavori di manutenzione edifici e impianti comunali. Ditta e.giugnoli di giugnoli ermanno s.a.s.	Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme
	N. 690 DEL 06/07/2017 Rimborso spese all'economia comunale: impegno di spesa e contestuale liquidazione.	Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme
N. 680	Manutenzione	Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme

Del 05/07/2017	ascensore casa famiglia e scuola media: affidamento alla Ditta Otis Servizi srl ed impegno di spesa anno 2017.	Manutenitiva" Ufficio Manutenzioni			
N. 671 Del 04/07/2017	Fornitura gas naturale agli impianti del Comune di Foiano della Chiana per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 : atto di liquidazione . III Stato d'avanzamento .	Area "Tecnico-Manutenitiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme
N. 675 Del 04/07/2017	Servizi Cimiteriali di Foiano e Pozzo della Chiana. Atto di liquidazione. III Stato d'avanzamento .	Area "Tecnico-Manutenitiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme
N. 1191 Del 09/12/2017	Fornitura di stabilizzatori per manutenzion	Area "Tecnico-Manutenitiva"- Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme

e strada Fonte al piano- Ditta Benocci & C SPA.	N. 1344 Del 28/12/2017	Sostituzione lanterna semaforica in via Ricasoli a seguito di incidente stradale - Impegno di spesa e affidamento alla Ditta B.C. Segnaletica di Bennati	Area "Tecnico- Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
---	---------------------------	---	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Foiano della Chiana, 22 gennaio 2018

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTIBATTE – Área: “Servizi alla Persona” – Secondo semestre 2017

(185 Atti individuati – 18 Atti estratti)

DEL 26/07/2017 NE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA CITTADINA BISOGNOSA.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 771 DEL 26/07/2017 DET. N° 725 DEL 21.7.2017 -RIMBORSO A CITTADINA A FRONTE DI QUOTA TARIFFARIA CORRISPOST A PER SERVIZIO NON FRUITO - RETTIFICA.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 725 DEL 17/07/2017 CONTRIBUTO O ALL'ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIO	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme

NE DI SPESA	DET. N° 3 DEL 31.12.2017 - “AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA PRESSO LA RESIDENZA SOCIO- ASSISTENZIALE E LE STRUTTURE SCOLASTICHE” – LIQUIDAZIONE NE SPESA STATO D’AVANZAMENTO N° 4.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 874 DEL 19/09/2017	DET. N° 622 DEL 22.6.2017 - GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI PRESSO I NIDI D’INFANZIA COMUNALI “GIROTONDO” E “INSIEME” - ANNO EDUCATIVO 2016/2017	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE.	N. 1185 DET N° 999 DEL 07/12/2017 31.10.2017 - GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE "ALBERO DEL RICCIO" - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (periodo settembre-novembre 2017)	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 978 DET N. 8 DEL DEL 24/10/2017	DET N. 8 DEL 3.1.2017 - SERVIZIO DEI TRASPORTI	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

SOCIALI PER L'ANNO 2017 - 3° TRIMESTRE - LIQUIDAZIO NE SPESA STATO D'AVANZAMENTO N° 3.	N. 1036 DEL 10/11/2017	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Comunale “Albero del Riccio” a.s. 2017/2018 (Dicembre 2017-Gennaio 2018)	Procedura negoziata senza previo bando di gara (art. 36 comma 2) lett. c) del D.Lgs. Dl 50/2016) avviata con Determina	CONCESSION E ASSEGNO INPS PER NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2017.	Area Servizi alla Persona	conforme
N. 834 DEL 24/08/2017			conforme	conforme
N. 987 DEL 24/10/2017	PROGETTO “LA MEMORIA IN MOSTRA” COLLABORA ZIONE CON MUSEO DEI MEZZI DI COMUNICAZ IONE E COMUNE DI MONTE SAN SAVINO - IMPEGNO DI	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme

STRUTTURE SCOLASTICHE" - MESI di MAGGIO E GIUGNO - LIQUIDAZIONE SPESA STATO D'AVANZAMENTO N° 6.	N. 1263 DEL 15/12/2017	Area Servizi alla Persona AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER UNA SEZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE "ALBERO DEL RICCIO" - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
	N. 1281 DEL 15/12/2017	Servizio di Assistenza Sociale - Determinazioni in merito	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

agli interventi
a sostegno
canoni
locazione
cittadini in
carico ai
servizi
dell'ente –
Impegno
spesa per
contributi
afférenti al
secondo
semestre
2017 e
conguagli

Foiano della Chiana, 22 gennaio 2018

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

COMUNE DI FOLANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE - Area "Amministrativa" - Secondo semestre 2017

(64 Atti individuati - 6 Atti estratti)

TO NON PREADOTTIV O DI MINORE						
N. 845 DEL 29/08/2017	SERVIZIO RACCOLTA E SPEDIZIONE DELLA POSTA – LIQUIDAZIO NE FORNITURA.	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 963 DEL 18/10/2017	DIPENDENTE M.R. : RICONOSCIM ENTO PERMESSI EX ART. 33, co. 3, L. 104/92.	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1257 DEL 14/12/2017	ACQUISTO ABBONAME NTO ALLA RIVISTA “PERSONALE NEWS”.	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 22 gennaio 2018

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

COMUNE DI FOLANO DELLA CHIANA

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

57 Atti individuati - 6 Atti estratti

N. 971 Del 23/10/2017	Fiera denominata “UN POZZO DI REGALI” – 26 NOVEMBRE E 2017: approvazione bando per l'assegnazion e in concessione temporanea dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.	Ufficio SUAP	conforme	conforme	conforme
N. 850 Del 30/08/2017	Liquidazione spese per acquisto materiale per la raccolta dei rifiuti - Impegno assunto con determinazio ne n. 811 del 04/08/2017 Ditta: SEDO SAS. Stato finale	Ufficio Ambiente	conforme	conforme	conforme
N. 933 Del 11/10/2017	SERVIZIO DI	Ufficio Ambiente	conforme	conforme	conforme

RACCOLTA E SMALTIME NTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2017 - ATTO DI LIQUIDAZI ONE (Settembre 2017).	N. 1221 Del 13/12/2017	Ufficio SUAP “BIO- DISTRETTO VALDICHLIA NA ARETINA – Adesione – Impegno e contestuale liquidazione.	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
---	---------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------

Foiano della Chiana, 22 gennaio 2018
Firmato da chi ha effettuato il controllo: Roberto Dottori- Segretario Comunale

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area: “Polizia Municipale” – Secondo semestre 2017

(22 Atti individuati – 2 Atti estratti)

Numeri 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, etc.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilità
N. 1345 DEL 28/12/2017	DETERMINA ZIONI - DONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI E ADDESTRA MENTO AL TIRO OBBLIGATO RIO ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA.	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N.1259 DEL 15/12/2017	DETERMINA ZIONI - RIPRISTINO VARCO TELEMATIC O ZTL “B”	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 22 gennaio 2018

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

COMUNE DI FOLANO DELLA CHIANA

VERIFICA ORDINANZE ESTRATTE — Secondo semestre 2017

(68 Atti individuati - 7 Atti estratti)

<p>– Divieto di transito e sosta in C.so V. Emanuele per Manifestazione denominata “Caccia Al Tesoro Di Halloween”.</p>	<p>n. 130 del 06/11/2017</p>	<p>ORDINANZA Temporanea –</p>	<p>Polizia Municipale</p>	<p>conforme</p>								
<p>n. 146 del 21/12/2017</p>	<p>ORDINANZA TEMPORANEA – MODIFICA</p>	<p>Polizia Municipale</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>

DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI NEL CENTRO STORICO DI FOIANO DELLA CHIANA PER "ANTICIPO MERCATI SETTIMANALI DEL 25/12/2017 E 01/01/2018".	ORDINANZA Temporanea – Centro storico di Foiano della Chiana - 11° Circuito Motociclistico della Valdichiana.	Polizza Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
n. 112 del 28/09/2017	ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIIMENTI MINIMI RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICAT	AREA SUAP-SUE	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

O UBICATO IN FOIANO DELLA CHIANA, VICOLO MAGENTA N. 13.		
---	--	--

Foiano della Chiana, 22 gennaio 2018

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

COMUNE DI FOLANO DELLA CHIANA

VERIFICA DELIBERAZIONI ESTRATTE - GIUNTA COMINNAE - Secondo semestre 2017

(81 Atti individuati - 8 atti estratti)

O INTEGRATIV O AZIENDALE ANNUALITA' 2017	N. 157 DEL 06/12/2017	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
PRO LOCO DI FOIANO DELLA CHIANA – APERITIVO A KILOMETRO ZERO – CONCESSIO NE PATROCINIO								
N. 120 DEL 22/09/2017	CONSOLIDAMENTO MENTO ARGINI TORRENTE ESSE IN COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA – ACCETTAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.	AREA TECNICO MANUTENTIVA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 100 DEL 01/08/2017	COMUNE DI TERRITA DI SIENA – RICHIEDA	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

PATROCINIO CONCESSIO NE.	AGGIORNA MENTO RICONIZIO NE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLA TE E PARTECIPAT E COSTITUEN TI IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO E APPROVAZI ONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016 ART. 11-BIS DEL DLGS. N. 118/2011 E S.M.I.	AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 165 DEL 21/12/2017	PIANO STRUTTURA LE INTERCOMUNALE	AREA TECNICO MANUTENTIVA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI CORTONA, CASTIGLION FIORENTINO E FOIANO DELLA CHIANA - APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE.

Foiano della Chiana, 22 gennaio 2018

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DELIBERAZIONI ESTRATTE - CONSIGLIO COMUNALE - Secondo semestre 2017

(33 Atti individuati – 3 atti estratti)

N. 47 Del 29/12/2017	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 - APPROVAZIONE. AREA TECNICO MANUTENTIVA

Foiano della Chiana, 22 gennaio 2018

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
VERIFICA CONTRATTI – Secondo semestre 2017

	Contratto	Rep. 3005	Data 04/08/2017	Rep. 3006	Data 12/09/2017	Rep. 3007	Data 03/10/2017
	Contratto di locazione immobile attualmente ad uso abitativo	Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare Fra' Benedetto Tiezzi di Pozzo della Chiana		Contratto di concessione d'uso di una cappella gentilizia nel cimitero di Foiano			
2	RISPETTO DEL PROCEDIMENTO Latto e la documentazione sono completi ed adeguatamente conservati e fascicolati. Sono state rispettate le disposizioni emanate (D.Lgs. 159/11 e ss-mm.ii.e 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 gennaio 2018

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