



**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 attribuito 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 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 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 Il 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 determinazioni 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 determinazioni 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

N. 930 DEL 09/10/2017	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
SERVIZIO ECONOMAT O. RENDICONT O SPESE PERIODO DAL 1° LUGLIO 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017.									
N. 1041 DEL 10/11/2017	Area Ragioneria	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA CONTABILIT A' IRAP E RELATIVE DICHIAZIAZ IONI ANNO D'IMPOSTA 2015,2016,201 7(DENUNCIE 2016-2017- 2018) - IMPEGNO DI SPESA 'ATTIVITA' ANNO 2017									

Foiano della Chiana, 22 gennaio 2018

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

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

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

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

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

Foiano della Chiana, 22 gennaio 2018

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

	NE DI SPESA	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 874 DEL 19/09/2017	DET. N° 3 DEL 3.1.2017 - "AFFIDAMEN TO QUINQUENN ALE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MENZA PRESSO LA RESIDENZA SOCIO- ASSISTENZI ALE E LE STRUTTURE SCOLASTICH E" - LIQUIDAZIO NE SPESA STATO D'AVANZAM ENTO N° 4.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 872 DEL 19/09/2017	DET. N° 622 DEL 22.6.2017 - GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI "GIROTOND O" E "INSIEME" - ANNO EDUCATIVO 2016/2017	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

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

	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. DI 50/2016) avviata con Determina	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 834 DEL 24/08/2017	CONCESSION E ASSEGNO INPS PER NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2017.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	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	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

<p>STRUTTURE SCOLASTICHE" - MESI di MAGGIO E GIUGNO - LIQUIDAZIONE SPESA STATO D'AVANZAMENTO N° 6.</p>	<p>N. 1263 DEL 15/12/2017</p>	<p>Area Servizi alla Persona</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>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</p>	<p>N. 1281 DEL 15/12/2017</p>	<p>Area Servizi alla Persona</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>

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

Foiano della Chiana, 22 gennaio 2018

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

N. 845 DEL 29/08/2017	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 963 DEL 18/10/2017	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1257 DEL 14/12/2017	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	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

N. 1221 Del 13/12/2017	RACCOLTA E SMALTIME NTO RFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2017 - ATTO DI LIQUIDAZI ONE (Settembre 2017).	Ufficio SUAP	conforme	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 DETERMINE ESTRATTE – Area: “Polizia Municipale” – Secondo semestre 2017

(22 Atti individuati – 2 Atti estratti)

Numero 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	Explicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Meppa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilità
N. 1345 DEL 28/12/2017	DETERMINA ZIONI - IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI E ADDESTRAMENTO AL TIRO OBBLIGATORIO 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

n. 130 del 06/11/2017	<p>- Divieto di transito e sosta in C.so V. Emanuele per Manifestazione denominata "Caccia Al Tesoro Di Halloween".</p> <p>ORDINANZA Temporanea</p>	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
n. 146 del 21/12/2017	<p>Regolamentazione della viabilità in Stradone Lazzeri per lavori di installazione impianto di illuminazione e nel nuovo campo sportivo in erba sintetica.</p> <p>ORDINANZA TEMPORANEA - MODIFICA</p>	Polizia Municipale	conforme	conforme	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

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

N. 117 DEL 22/09/2017	PATROCINIO - CONCESSIO NE.	AREA RAGIONERIA E TRIBUTI	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 165 DEL 21/12/2017	AGGIORNA MENTO RICOGNIZIO NE ORGANISMI, ENTIE SOCIETA' CONTROLLA TE E PARTECIPAT E COSTITUEN TIL PERIMETRO DI CONSOLIDA MENTO E APPROVAZI ONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDA TO PER L'ESERCIZIO 2016 ART. 11- BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.	PIANO STRUTTURA LE INTERCOMU NALE	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI CORTONA, CASTIGLIONE 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

	SVILUPPO S.R.L. DI RICORSO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANT E DEI COMUNI DI CORTONA E FOLANO DELLA CHIANA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA															
N. 47 Del 29/12/2017	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 - APPROVAZIONE.	AREA TECNICO MANUTENTIVA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

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 L'atto e la documentazione sono completi ed adeguatamente conservati e fascicolati. Sono state rispettate le disposizioni antimafia (D.Lgs. 159/11 e ssnun.ite 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 fidejussorie, 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