



**Comune di
Foiano della Chiana**

**REFERTO SUL
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
SUCCESSIVO
ANNO 2018
I 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 primo 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 primo 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 primo 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 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 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 primo semestre 2018 sono stati controllati, mediante estrazione di campione casuale:

- n. 7 determinazioni dell'Area Amministrativa su n. 69 totali nel periodo di riferimento;
- n. 8 determinazione dell'Area Ragioneria e Tributi su n. 84 totali nel periodo di riferimento;
- n. 2 determinazioni dell'Area Polizia Municipale su n. 25 totali nel periodo di riferimento;
- n. 18 determinazioni dell'Area Servizi alla Persona su n. 183 totali nel periodo di riferimento;
- n. 6 determinazione dell'Area SUAP-SUE su n. 62 totali nel periodo di riferimento;
- n. 16 determinazioni dell'Area Tecnica su n. 159 totali nel periodo di riferimento;
- n. 3 deliberazioni consiliari su n. 36 totali nel periodo di riferimento;
- n. 7 deliberazioni G.C. su n. 70 totali nel periodo di riferimento;
- n. 10 ordinanze su n. 105 totali nel periodo di riferimento;
- n. 2 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, 27 novembre 2018

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Dottori

N. 268 06/03/2018	DETERMINAZIONI SULL'AMMISSIONE / NON	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 429 07/05/2018	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARI A ESTERNA EX ART. 30, D.LGS. 165/2001	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area: “Polizia Municipale” – Primo semestre 2018

(25 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	Esplicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilità
DETER. 266 02/03/2018	DETERMINA ZIONI: ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZA ZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIO NE VISURE 4° TRIMESTRE 2017	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
DETER. 218 16/02/2018	DETERMINA ZIONI: CORSO GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTR ATIVE DELLA PRIVACY - LIQUIDAZIO NE SPESA.	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

N. 209 12/02/2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO MAGGIORE IMPORTO CORRISPOSTO O DAL CONTRIBUENTE C.M. PER TRIBUTI COMUNALI.	Area Ragioneria		conforme	conforme		conforme	conforme		conforme	conforme		conforme	conforme		conforme	conforme
N. 51 15/01/2018	HOSTING E MANUTENZIONI ONE SITO WEB E GESTIONE POSTA ELETTRONICA CA ANNO 2017. LIQUIDAZIONE NE SPESA.	Area Ragioneria		conforme	conforme		conforme	conforme		conforme	conforme		conforme	conforme		conforme	conforme

Foiano della Chiana, 27 novembre 2018

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

	D'INFANZIA COMUNALE "ALBERO DEL RICCIO" - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 565 19/06/2018	ATTIVAZIONI E DI PERCORSI DI INSERIMENTO O SOCIO- TERAPEUTICI O - Approvazione schema di Convenzione anno 2018 ed impegno spesa 1° semestre 2018.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 357 05/04/2018	DETERMINAZIONE n. 289/2018 INIZIATIVE COLLATERALI PROMOSSE IN COLLABORAZIONE ALLE FIERE DI PRIMAVERA anno 2018 - LIQUIDAZIONE spesa Concerto.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

N. 171 06/02/2018	istruttoria e determinazioni in merito all'erogazione di interventi economici a favore di nuclei familiari residenti con grave disagio socio – economico aventi natura una-tantum – Liquidazioni.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1262 DEL 15.12.2017 – SPESE PER RIVISTE, LIBRI, MANIFESTI, STAMPATE VARIE AREA “SERVIZI ALLA PERSONA” - LIQUIDAZI ONE STATO D’AVANZA MENTO FINALE		Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N.		Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

N. 91 22/01/2018	SCOLASTICH E” – LIQUIDAZIO NE SPESA STATO FINALE.	DET. N. 1029 DEL 13.12.2017 – FESTA DELLA TOSCANA 2017 “I LORENA IN TOSCANA” CONVEGNO E PRESENTAZI ONE DELLO STATUTO DI FOIANO DELLA CHIANA – IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIO NE SPESA STATO D’AVANZAM ENTO FINALE	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 119 26/01/2018	DET N. 6 DEL 3.1.2017 - CENTRO DI SOCIALIZZA ZIONE DI CASTIGLION FIORENTINO “CASA DI PINOCCHIO”	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	

N. 566 19/06/2018	- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE SPESA STATO FINALE. DET. N. 394 DEL 18.4.2018 - Nomina Commissione giudicatrice Gara per la gestione dei servizi educativi ed ausiliari presso i Nidi d'Infanzia "Girotondo" ed "Insieme"	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
----------------------	---	---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

N. 542 07/06/2018	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMEN TO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2018 – ATTO DI LIQUIDAZIO NE (Aprile 2018)	Ufficio Ambiente	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 398 20/04/2018	Liquidazione spese per manifestazio ne fieristica denominata “Festa del Ciambellino e del Vin Santo” - Impegno assunto con determinazio ne n.287/2018–	Ufficio SUAP	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 27 novembre 2018

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

N. 480 23/05/2018	contatore n. IT001E4048 8798 e contatore n. IT001E4048 79332 . Impegno e contestuale liquidazione di spesa.	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
Redazione studi di Microzonazione Sismica di Livello I e delle Condizioni Limite per l'Emergenza (CLE) .Atto di liquidazione. Stato finale.	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 247 27/02/2018	Arredamento aula di scienze per scuola elementare . Atto di liquidazione. Stato finale.	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 29 11/01/2018	Lavori di straordinaria manutenzione e campo calcetto zona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

N. 245 27/02/2018	pagamento N.2. Atto di liquidazione : III Stato d' avanzamento	Lavori completamen to scuole provvisorie Pozzo. Atto di liquidazione. Stato finale.	Area "Tecnico- Manutentiva" Ufficio LLPP	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
----------------------	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Foiano della Chiana, 27 novembre 2018

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

**COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
VERIFICA CONTRATTI – Primo Semestre 2018**

Contratto	Rep. 3008	Data 02/01/2018	Rep. 3009	Data 08/06/2018
		CONTRATTO PER LA PROROGA TEMPORANEA DELLA FARMACIA COMUNALE DI POZZO		LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELLA COPERTURA LIGNEA DEL TEATRO GARIBALDI
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.ite sulla tracciabilità (Art. 3 L. 136/10).	conforme	conforme	
3	COERENZA DELLA FORMA CON PROCEDURA SEGUITA Se procedure aperte e ristrette la forma deve essere pubblico-amministrativa	conforme	conforme	
4	ULTERIORI INDICATORI PER I CONTRATTI RISPETTO NORME TRASPARENZA/PRIVACY	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	
6	MODALITA' ELETTRONICHE Corretta esplicitazione delle nuove modalità elettroniche di stipula dei contratti	conforme	conforme	

Foiano della Chiana, 27 novembre 2018

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

N. 23 01/06/2018	SFIDUCIA'.	UFFICIO SEGRETERIA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
	MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE BASSI LORIS – LISTA CIVICA M5S - AVENTE AD OGG: "MOZIONE PER IMPEGNARE L'AMMINISTR AZIONE COMUNALE AD ATTIVARSI IN OGNI OPPORTUNA SEDE PER PRESENTARE ISTANZA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI GESTIONE RIFIUTI											

Foiano della Chiana, 27 novembre 2018

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

DELLA CHIANA – RICHIESTA PATROCINIO "PASSEGGIATA SOTTO LE STELLE 2018" – CONCESSIONE	UFFICIO SEGRETARIA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 67 12/06/2018	COMUNE DI SINALUNGA - RICHIESTA PATROCINIO RIEVOCAZIONE STORICA DELLA LIBERAZIONE DI SINALUNGA – CONCESSIONE	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 21 08/02/2018	ANPI ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA "LICIO NENCETTI" – CONCESSIONE PATROCINIO	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 18 30/01/2018	NOTIFICAZION E ATTI GIUDIZIARI – DETERMINAZIO NE DELLE SPESE DI ACCERTAMENT O DI NOTIFICAZION E DEI VERBALI DI CONTESTAZION E DEL CDS E DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATI VE	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
	AREA POLIZIA MUNICIPALE	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

	EA: DIVIETO DI SOSTA IN VIA CAIROLI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE.								
n° 76 30/07/2018	ORDINANZA RELATIVA AL FABBRICATO UBICATO IN FOIANO DELLA CHIANA, PIAZZA MAZZINI N. 7.	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
n° 105 12/10/2018	ORDINANZA : DIVIETO DI SOSTA IN VIA CASTELLAR E E VIA LIBERTA' NEGLI SPAZI RISERVATI AGLI SCUOLABUS ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE E ATTIVITÀ CONNESSE – DETERMINAZIONE	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

n° 13 02/02/2018	ORARI.	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
ORDINANZA TEMPORANEA - Divieto di transito in via Moraia, frazione di Pozzo della Chiana, per lavori di potatura pianta di quercia, 5 febbraio 2018.											

Foiano della Chiana, 27 novembre 2018

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