



**Comune di
Foiano della Chiana**

**REFERTO SUL
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
SUCCESSIVO
ANNO 2014
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 atto organizzativo n. 1211 del 10.12.2013, condiviso con i Responsabili di Area in data 06.12.2013, il Segretario Generale ha approvato le linee-guida per il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Tali linee guida resteranno valide per l'anno 2014 fino ad eventuale successivo atto di modifica od integrazione.

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).

Per il momento non sono state sottoposti a controllo, tra quelli che il legislatore individua come provvedimenti amministrativi, alcuni atti desumibili dalla elencazione relativa ad alcuni servizi e attività comunali riportata nel sopra citato atto organizzativo n. 1211 del 10.12.2013.

Va, tra l'altro, rilevato in ordine a quest'ultima tipologia di provvedimenti, che si è proceduto ad una mappatura dei procedimenti ad essi afferenti come ben visibile nella sezione del sito istituzionale <http://www.comune.foiano.ar.it> "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Attività e procedimenti" livello "tipologia dei procedimenti".

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 trimestre e secondo trimestre del 2014.

Si è proceduto al campionamento mediante estrazione in sede di riunione con i Responsabili di PO. 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 trimestre e secondo trimestre del 2014.

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 convenuti in sede di riunione dei Responsabili.

Il controllo degli atti è avvenuto seguendo gli sintetizzati in schede di controllo. Al termine delle attività di controllo vengono redatte tabelle riepilogative contenente 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 (Sig.ra Mara Poggiani) 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 2014, 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 2014 I semestre suddivisi per Area.

Si rappresenta che il Segretario Generale in sede di Conferenza dei Dirigenti ha fornito indicazioni di carattere generale in un'ottica di controllo collaborativo. In particolare i Responsabili di PO e il Comandante della Polizia Municipale e loro collaboratori hanno potuto fare riferimento, nella redazione degli atti, all'ausilio di una lista di controllo allegata all'atto organizzativo n. 1211 del 10.12.2013. Non sono mancati momenti di confronto preventivo tra Responsabili e Segretario con eventuali suggerimenti di quest'ultimo che ha dato il risultato, nella fase successiva all'adozione dei provvedimenti, di segnalazioni che avrebbero potuto comportare da parte del Dirigente competente, azioni di autotutela.

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 2014, 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 trimestre 2014 sono stati controllati, mediante estrazione di campione casuale:

- n. 3 determinazioni dell'Area Amministrativa su n. 30 totali nel periodo di riferimento;
- n. 4 determinazione dell'Area Ragioneria e Tributi su n. 40 totali nel periodo di riferimento;
- n. 2 determinazioni dell'Area Polizia Municipale su n. 8 totali nel periodo di riferimento;
- n. 13 determinazioni dell'Area Servizi alla Persona su n. 121 totali nel periodo di riferimento;
- n. 2 determinazione dell'Area SUAP-SUE su n. 11 totali nel periodo di riferimento;
- n. 10 determinazioni dell'Area Tecnica su n. 92 totali nel periodo di riferimento;
- n. 2 deliberazioni consiliari su n. 16 totali nel periodo di riferimento;
- n. 9 deliberazioni G.C. su n. 35 totali nel periodo di riferimento;

Relativamente al secondo trimestre 2014 sono stati controllati, mediante estrazione di campione casuale:

- n. 3 determinazioni dell'Area Amministrativa su n. 29 totali nel periodo di riferimento;

- n. 4 determinazione dell'Area Ragioneria e Tributi su n. 39 totali nel periodo di riferimento;
- n. 2 determinazioni dell'Area Polizia Municipale su n. 7 totali nel periodo di riferimento;
- n. 18 determinazioni dell'Area Servizi alla Persona su n. 185 totali nel periodo di riferimento;
- n. 2 determinazioni dell'Area SUAP-SUE su n. 17 totali nel periodo di riferimento;
- n. 5 determinazioni dell'Area Tecnica su n. 46 totali nel periodo di riferimento;
- n. 2 deliberazioni consiliari su n. 14 totali nel periodo di riferimento;
- n. 5 deliberazioni G.C. su n. 23 totali nel periodo di riferimento;

Nel primo semestre sono stati controllati tutti i contratti rogati in forma pubblico-amministrativa nel periodo di riferimento.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E FINALI

Il buon risultato complessivo del controllo (vedi tabelle) dovrà indurre ad approfondire le verifiche mediante metodi di analisi che tengano conto ad esempio di specifiche materie con riferimento anche alle azioni e misure individuate nel Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2014-2016 che si integra anche il programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 10 D. Lgs. 33/2013) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 28.01.2014.

E' stato attivato un percorso formativo mirato ai titoli edilizi e procedure sanzionatorie sempre nell'ottica di un continuo miglioramento dell'azione amministrativa in collaborazione con il Comune di Cortona.

La presente relazione viene trasmessa, ai sensi del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, ai Dirigenti ed 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, 7 ottobre 2014

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Giulio Nardi)

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area “Amministrativa” – Primo trimestre 2014

(30 Atti individuati – 3 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 (Mepa, Consip, privacy, ect.) | Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione | Leggibilità' |
|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|--------------|
| N. 19 10/01/2014 | CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2012– LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI - | Ufficio Personale | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 213 18/02/2014 | SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.1 POSTO DI “ASSISTENTE SOCIALE” CAT. D, POS. ECON. DI ; APPROVAZIONE VERBALE . | Ufficio Personale | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 174 10/02/2014 | LEGATURA PROTOCOLLO – LIQUIDAZIONE SPESA . | Ufficio Protocollo | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |

Foiano della Chiana 7 ottobre 2014

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Giulio Nardi – Segretario Comunale

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

**VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area: “Polizia Municipale” – Primo trimestre 2014
(8 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 (Meppa, Consip, privacy, ect.) | Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione | Leggibilità |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------|---|---|-------------|
| N. 51 17/01/2014 | ACQUISTO DI STAMPATI, PUBBLICAZIONI E MATERIALE VARIO PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA 1° BIMESTRE 2014 | Polizia Municipale | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 21 13/01/2014 | Canone annuo Utenza Servizio Telematico relativa all'accesso agli archivi M.C.T.C. Anno 2014 | Polizia Municipale | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |

Foiano della Chiana 7 ottobre 2014

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Giulio Nardi – Segretario Comunale

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area ‘Ragioneria e Tributi’ – Primo trimestre 2014

(40 Atti individuati – 4 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 (Mepa, Consip, privacy, ect.) | Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione | Leggibilità |
|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|-------------|
| N. 167 10/02/2014 | ACQUISTO ASSISTENZA SISTEMISTICA SUGLI HW IN USO PRESSO L'ENTE – LIQUIDAZIONE DI SPESA | Ufficio Ragioneria | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 23 13/01/2014 | PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO TRIBUTI – LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI IL RECUPERO ICI ANNO 2012 | Ufficio Tributi | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 212 17/02/2014 | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO, DETERMINA DI IMPEGNO N. 1410 DEL 31/12/2013. LIQUIDAZIONE SPESA. | Ufficio Ragioneria | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 183 11/02/2014 | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA NELL'ANNO 2013. LIQUIDAZIONE SPESE (S.A. N. 3). | Ufficio Tributi | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |

Foiano della Chiana 7 ottobre 2014

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Giulio Nardi – Segretario Comunale

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| N. 106 29/01/2014 | RELATIVE AL SERVIZIO - LIQUIDAZIONE SPESA STATO D'AVANZAMENTO N. 8. DET. N. 1380 DEL 24.12.2013 - MANIFESTAZIONE INIZIATIVE CULTURALI NEL PERIODO INVERNALE - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE SPESA STATO D'AVANZAMENTO N. 1. | Ufficio Cultura | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 107 29/01/2014 | DET. N. 36 DEL 16.1.2013 - SERVIZIO DI MENSA ALLA SCUOLA D'INFANZIA STATALE "L'ALVEARE" - LIQUIDAZIONE SPESA STATO D'AVANZAMENTO FINALE. | Servizi educativi | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |

Foiano della Chiana 7 ottobre 2014

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Giulio Nardi – Segretario Comunale

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area Suap-Sue – Primo trimestre 2014

(19 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 |
|----------------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|-------------|
| N. 129 31/01/2014 | Liquidazione spese per acquisto materiale di cancelleria - Impegno n. 453 assunto con determinazione n. 1281 del 13/12/2013. STAT O D'AVANZAMEN TO FINALE. | Ufficio attività produttive | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 216 18/02/2014 | Liquidazione spese per manifestazioni fieristiche - Impegno n. 459 assunto con determinazione n. 1090 del 12/11/2013. STATO D'AVANZAMEN TO FINALE | Ufficio attività produttive | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |

Foiano della Chiana 7 ottobre 2014

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Giulio Nardi – Segretario Comunale

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Impegni assunti con determinazione n° 1250 del 12/12/2013. | | | | | | | |
| N. 45 16/01/2014 | TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE EX D.M. 19/02/2007 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV) - IMPIANTO PRESSO LA CASA FAMIGLIA. | Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Ambiente | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 99 24/01/2014 | Servizi Cimiteriali affidati alla Ditta Opus Laetus : atto di liquidazione . Stato finale. | Area "Tecnico-Manutentiva" Servizi Cimiteriali | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 97 24/01/2014 | Lavori di ristrutturazione di un annesso per ricavo dei loculi nel cimitero di Pozzo della Chiana: contributo spese di istruttoria e conservazione dei progetti .Liquidazione di spesa. | Area "Tecnico-Manutentiva" Servizi Cimiteriali | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N.206 13/02/2014 | Lavori di manutenzione strade presenti nel territorio di Foiano della Chiana : atto di liquidazione . III Stato d'avanzamento. | Area "Tecnico-Manutentiva" - Ufficio Manutenzioni | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 65 20/01/2014 | Adeguamento e messa a norma impianto termico e | Ufficio Lavori Pubblici | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| consolidamento statico scuola materna "L'Alveare": nomina della Commissione giudicatrice. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Foiano della Chiana 7 ottobre 2014

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Giulio Nardi – Segretario Comunale

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DELIBERAZIONI ESTRATTE – CONSIGLIO COMUNALE – Primo trimestre 2014

(16 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. 16 25/03/2014 | COMUNICAZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA. | Segreteria | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 8 25/03/2014 | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 – BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATI CA – APPROVAZIONE . | Area Ragioneria e Tributi | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |

Foiano della Chiana 7 ottobre 2014

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Giulio Nardi – Segretario Comunale

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | FOIANO DELLA CHIANA; AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. 33 25/03/2014 | ATTO D'INDIRIZZO IN MERITO ALLE ISTANZE DI CONCESSIONE DELLA GALLERIA "FURIO DEL FURIA". | Area Servizi alla Persona | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 19 18/02/2014 | NOMINA GARANTE DELLA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 19 DELLA L.R. 1/2005. | Area Tecnico-Manutentiva | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |

Foiano della Chiana 7 ottobre 2014

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Giulio Nardi – Segretario Comunale

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area ‘Amministrativa’ – Secondo trimestre 2014

(29 Atti individuati – 3 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 (Mepa, Consip, privacy, ect.) | Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione | Leggibilità' |
|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|--------------|
| N. 376 10/04/2014 | Organismo monocratico Indipendente di Valutazione (OIV) : assunzione impegno spesa per gettoni presenza anno 2014. | Ufficio Personale | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 584 06/06/2014 | ELEZIONI COMUNALI 2014 - TRATTAMENTO ECONOMICO DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO : DETERMINAZIONE | Ufficio Elettorale | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 467 07/05/2014 | ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATI VE 2014 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COMPONENTI DEI SEGGI : ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA | Ufficio Elettorale | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |

Foiano della Chiana 7 ottobre 2014

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Giulio Nardi – Segretario Comunale

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area: “Polizia Municipale” – Secondo trimestre 2014

(7 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 |
|----------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|-------------|
| N. 463 07/05/2014 | ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO – IMPEGNO DI SPESA | Polizia Municipale | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 448 06/05/2014 | ACQUISTO PREAVVISI DI VIOLAZIONE PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA – IMPEGNO DI SPESA | Polizia Municipale | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |

Foiano della Chiana 7 ottobre 2014

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Giulio Nardi – Segretario Comunale

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| N. 474 07/05/2014 | SERVIZI SISTEMISTICI SOFTWARE DEMOGRAFICI AGGIORNAMEN TO CERTIFICAZION E "ANPR" E "WEBSI PRESENZE | Ufficio Ragioneria | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Foiano della Chiana 7 ottobre 2014

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Giulio Nardi – Segretario Comunale

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | EDUCATIVO 2014/2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE | Servizi Scolastici | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 485 13/05/2014 | APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVO RO CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE E SUPERIORE "LUCA SIGNORELLI" | Servizi Scolastici | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 418 23/04/2014 | DET. N° 1154 DEL 02.12.2013 – GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, COLLATERALI E AUSILIARI PRESSO LA SCUOLA COMUNALE D'INFANZIA – SPESE SERVIZIO AUSILIARI – LIQUIDAZIONE STATO FINALE. | Servizi Scolastici | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 628 18/06/2014 | INSERIMENTI TERAPEUTICI - 2° SEMESTRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA | Servizi Scolastici | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 505 19/05/2014 | DET. N° 675 DEL 16.7.2013 – FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE – LIQUIDAZIONE SPESA STATO D'AVANZAMEN TO N° 6. | Servizi Scolastici | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| N. 574 06/06/2014 | TO PARZIALE. DET. N. 197 DEL 13.2.2014 - APPALTO DELLA GESTIONE DELLA CUCINA DELLA STRUTTURA DI VIA DEL CASTELLARE - SCUOLA INFANZIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA STATO D'AVANZAMEN TO N. 4. | Servizi Scolastici | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
|----------------------|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Foiano della Chiana 7 ottobre 2014

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Giulio Nardi – Segretario Comunale

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area Suap-Sue – Secondo trimestre 2014

(17 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 | Eslicitazione motivazione | Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.) | Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione | Leggibilità |
|----------------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|---------------------------|--|---|-------------|
| N. 419 23/04/2014 | FIERA DEL FIORE. DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO, ANTIQUARIATO E PRODOTTI TIPICI DEL 26 E 27 APRILE 2014. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICHI. | Ufficio attività produttive | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 564 04/06/2014 | Determinazioni n. 1280 del 13/12/2013 e n. 1382 del 24/12/2013 – ulteriore impegno e contestuale liquidazione | Ufficio attività produttive | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |

Foiano della Chiana 7 ottobre 2014

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Giulio Nardi – Segretario Comunale

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| N. 393 16/04/2014 | Interventi di manutenzione aree verdi, strade, giardini parchi e passeggiate ad uso pubblico nel territorio comunale. | Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Lavori Pubblici | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 389 15/04/2014 | Spese per smaltimento percolato discarica. | Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Lavori Pubblici | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 565 05/06/2014 | AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (A.V.C.P.) - LIQUIDAZIONE QUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE | Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Lavori Pubblici | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 629 19/06/2014 | Lavori di sistemazione esterna del cimitero di Pozzo della Chiana affidamento lavori alla Ditta Edilpozzo . | Area "Tecnico-Manutentiva"- Ufficio Lavori Pubblici | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |

**COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
VERIFICA CONTRATTI – Primo semestre 2014**

| Contratto | Rep. 2982 | Data 04/02/2014 | Rep. 2983 | Data 04/02/2014 | Rep. 2984 | Data 28/02/2014 | Rep. 2987 | Data 13/05/2014 | Rep. 2988 | Data 23/05/2014 |
|--|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--|
| | <p>Oggetto: Appalto per la gestione dei servizi educativi e ausiliari presso gli asili nido comunali – anno educativo 2013/2014.</p> <p>Oggetto: Appalto per la gestione dei servizi educativi, collaterali e ausiliari presso la scuola comunale d'infanzia "L'Albero del Riccio" – anno educativo 2013/2014.</p> <p>Oggetto: Concessione d'uso di una cappella Gentilizia nel cortile del nuovo ampliamento del cimitero di Foiano.</p> <p>Oggetto: Contratto di concessione d'uso di una Cappella gentilizia nel cortile del nuovo ampliamento del cimitero di Foiano.</p> | | | | | | | | | |
| 1 RISPONDENZIA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa di settore e quella regolamentare. | conforme | | conforme | | conforme | | conforme | | conforme | Oggetto: Convenzione per la concessione in comodato gratuito alla sezione A.N.P.I. dei locali di proprietà comunale posti nell'immobile ubicato in Piazza Cavour n. 3. conforme |
| 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 s.m.m.) e sulla tracciabilità (Art. 3 L. 136/10). | conforme | | conforme | | conforme | | conforme | | conforme | |
| 3 COERENZA DELLA FORMA CON PROCEDURA SEGUITA Se procedure aperte e ristrette la forma deve essere pubblico-amministrativa | conforme | | conforme | | conforme | | conforme | | conforme | |
| 4 ULTERIORI INDICATORI PER I CONTRATTI RISPETTO NORME TRASPARENZA/PRIVACY | conforme | | conforme | | 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 | | conforme | | conforme | |
| 6 MODALITA' ELETTRONICHE Corretta esplicitazione delle nuove modalità elettroniche di stipula dei contratti | conforme | | conforme | | conforme | | conforme | | conforme | |

Foiano della Chiana 7 ottobre 2014

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Giulio Nardi – Segretario Comunale

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DELIBERAZIONI ESTRATTE – CONSIGLIO COMUNALE – Secondo trimestre 2014

(14 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 |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|-------------|
| N. 26 10/06/2014 | NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. | Area Amministrativa | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
| N. 17 01/04/2014 | SOCIETA' AGRICOLA VALDICHIANA. ADOZIONE PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO AI SENSI DEGLI ART. 42, 65 E 69 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 03/01/2005. | Area Suap-Sue | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |

Foiano della Chiana 7 ottobre 2014

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Giulio Nardi – Segretario Comunale

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| N. 38 24/04/2014 | CASA FAMIGLIA PER ANZIANI – APPROVAZIONE MODALITA' PROCEDURALI E OPERATIVE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLA LEGIONELLA. | Area Servizi alla Persona | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme | conforme |
|---------------------|--|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Foiano della Chiana 7 ottobre 2014

Firmato da chi ha effettuato il controllo: Giulio Nardi – Segretario Comunale