



**Comune di
Foiano della Chiana**

**REFERTO SUL
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
SUCCESSIVO
ANNO 2014
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 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).

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 terzo trimestre e quarto 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 terzo trimestre e quarto trimestre del 2014.

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 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 secondo 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 II semestre (III e IV trimestre) suddivisi per Area.

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

- n. 2 determinazioni dell'Area Amministrativa su n. 17 totali nel periodo di riferimento;
- n. 6 determinazioni dell'Area Ragioneria e Tributi su n. 60 totali nel periodo di riferimento;
- n. 2 determinazioni dell'Area Polizia Municipale su n. 10 totali nel periodo di riferimento;
- n. 18 determinazioni dell'Area Servizi alla Persona su n. 189 totali nel periodo di riferimento;
- n. 2 determinazioni dell'Area SUAP-SUE su n. 6 totali nel periodo di riferimento;
- n. 17 determinazioni dell'Area Tecnica su n. 166 totali nel periodo di riferimento;
- n. 3 deliberazioni consiliari su n. 23 totali nel periodo di riferimento;
- n. 5 deliberazioni G.C. su n. 32 totali nel periodo di riferimento;

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

- n. 4 determinazioni dell'Area Amministrativa su n. 38 totali nel periodo di riferimento;
- n. 9 determinazioni dell'Area Ragioneria e Tributi su n. 93 totali nel periodo di riferimento;
- n. 2 determinazioni dell'Area Polizia Municipale su n. 12 totali nel periodo di riferimento;
- n. 22 determinazioni dell'Area Servizi alla Persona su n. 238 totali nel periodo di riferimento;
- n. 2 determinazioni dell'Area SUAP-SUE su n. 11 totali nel periodo di riferimento;
- n. 21 determinazioni dell'Area Tecnica su n. 212 totali nel periodo di riferimento;
- n. 2 deliberazioni consiliari su n. 14 totali nel periodo di riferimento;
- n. 4 deliberazioni G.C. su n. 40 totali nel periodo di riferimento;

Nel secondo semestre sono stati controllati tutti i contratti rogati in forma pubblico-amministrativa nel periodo di riferimento (n. 4 nel terzo trimestre mentre nel quarto trimestre non sono stati stipulati contratti).

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 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, 24 febbraio 2015

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DETERMINE ESTRATTE – Area “Amministrativa” – Terzo 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	Esplicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilità
N. 1104 30/09/2014	SERVIZI DI EDITORIA ELETTRONICA : ACQUISTO LICENZA D'USO.	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 937 20/08/2014	AREA SERVIZI ALLA PERSONA – PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO ASSISTENTE SOCIALE	Ufficio Personale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 24 febbraio 2015

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

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

(10 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. 756 08/07/2014	ACQUISTO PLASTIFICATRICE PER DOCUMENTI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE”.	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1099 30/09/2014	Indennità di turnazione - Determinazioni.	Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 24 febbraio 2015

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

N. 717 04/07/2014	LIQUIDAZIONE SPESA.	Ufficio Ragioneria	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
	RILEGGATURA DELIBERE E DETERMINE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.										

Foiano della Chiana, 24 febbraio 2015

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

<p>N. 821 17/07/2014</p>	<p>EDUCATIVO 2014/2015 – CIG: 5816280218 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARE AGGIUDICAZIO NE PROVVISORIA.</p>	<p>Servizi educativi</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>
<p>N. 794 15/07/2014</p>	<p>DET. N. 1220 DELL'11.12.2013 – CONVENZIONE PER CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA STATO D'AVANZAMEN TO N. 10.</p>	<p>Servizi Educativi</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>
<p>N. 744 04/07/2014</p>	<p>DET. N° 198 DEL 13.2.2014 – GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, COLLATERALI E AUSILIARI PRESSO LA SCUOLA COMUNALE D'INFANZIA "L'ALBERO DEL RICCIO" – LIQUIDAZIONE STATO</p>	<p>Servizi Educativi</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>	<p>conforme</p>

N. 980 03/09/2014	TO FINALE. DET. N. 614 DEL 16.6.2014 – CICLO DI CONFERENZE A CURA DEL ROTARY CLUB CORTONA – IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE SPESA STATO D'AVANZAMEN TO N. 15.	Servizio Cultura e Archivio	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
----------------------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Foiano della Chiana, 24 febbraio 2015

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

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

(6 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. 1022 15/09/2014	Fiera promozionale "Zucche e Dintorni"- centro storico di Foiano della Chiana - 27 e 28 settembre 2014 - 12 ^a edizione. Impegno di spesa e affidamento incarichi	Ufficio attività produttive	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 918 11/08/2014	FIERA PROMOZIONALE E DENOMINATA "ZUCCHE E DINTORNI". EDIZIONE 2014: APPROVAZIONE BANDO DI ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE TEMPORANEA.	Ufficio attività produttive	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 24 febbraio 2015

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

N. 791 15/07/2014	Manutenzione ascensore scuola media : atto di liquidazione . I Stato di avanzamento	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 911 04/08/2014	Lavori di manutenzione edifici e impianti comunali fornitura materiali da parte della Ditta ferramenta Cortonesi.	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N.987 04/09/2014	Lavori di riparazione Fiat Panda targata BW963AF	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 934 20/08/2014	Attività di pulizia e custodia della palestra Provinciale "Di Trani" e della palestra della scuola Elementare, dei bagni pubblici e della sala pubblica di Pozzo della Chiana: atto di liquidazione .I Stato d'avanzamento.	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 824 17/07/2014	Manutenzione edifici e impianti comunali.	Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

* manca riferimento alla regolamentazione sulle procedure in economia ma nella sostanza per importo e tipologia di prestazione si rispettano norme di legge e regolamentari.

Foiano della Chiana, 24 febbraio 2015

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

**COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
VERIFICA CONTRATTI – Terzo trimestre 2014**

Contratto	Rep. 2989	Data 22/07/2014	Rep. 2990	Data 01/08/2014	Rep. 2991	Data 05/08/2014	Rep. 2992	Data 25/09/2014
	Oggetto: Appalto per i lavori di adeguamento e messa a norma impianto termico scuola materna "L'Alveare".		Oggetto: Appalto per la gestione della cucina centralizzata presso il plesso scolastico "Il Castellare".		Oggetto: Atto aggiuntivo appalto opere per miglioramento sismico di edificio destinato a scuola elementare.		Oggetto: Appendice al contratto di appalto opere per miglioramento sismico.	
1 RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa di settore e quella regolamentare.	conforme		conforme		conforme		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 ssmi.ite sulla tracciabilità (Art. 3 L. 136/10).	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	
4 ULTERIORI INDICATORI PER I CONTRATTI RISPETTO NORME TRASPARENZA/PRIVACY	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	
6 MODALITA' ELETTRONICHE Corretta esplicitazione delle nuove modalità elettroniche di stipula dei contratti	conforme		conforme		conforme		conforme	

Foiano della Chiana 24 febbraio 2015

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DELIBERAZIONI ESTRATTE – CONSIGLIO COMUNALE – Terzo trimestre 2014

(23 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	Esplorazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Meppa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilità
N. 47 26/08/2014	MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO.	SINDACO	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 51 25/09/2014	COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	SINDACO	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 40 29/07/2014	INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.	SINDACO	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 24 febbraio 2015

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

N. 84 09/09/2014	RICHIESTA PATROCINIO PER LA MANIFESTAZIO NE "PEDALATA ECOLOGICA 2014" – CONCESSIONE.	Area Amministrativa							
---------------------	---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Foiano della Chiana, 24 febbraio 2015

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

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

(38 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. 1498 04/12/2014	SERVIZI DI EDITORIA ELETTRONICA - LICENZA D'USO - LIQUIDAZIONE	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1464 01/12/2014	DIPENDENTE C.S. : RICONOSCIMENTO DI TRENTA GIORNI DI CONGEDO PARENTALE	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1170 09/10/2014	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2013.	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1194 14/10/2014	RILEGATURA VERBALI UFFICIALE ELETTORALE E LISTA DI LEVA - LIQUIDAZIONE SPESA	Area Amministrativa	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

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

(12 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. 1469 02/12/2014		Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1263 23/10/2014		Polizia Municipale	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 24 febbraio 2015

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

Athena del servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane per il 2° semestre 2014 - Commissione e relativo impegno di spesa. STATO D'AVANZAMENTO N° 4.		conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1564 15/12/2014	Servizi Culturali	DET. N. 675 DEL 27.6.2014 – INTRVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E DI QUELLA CULTURALE – IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE SPESA STATO D'AVANZAMENTO FINALE.	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1407 20/11/2014	Servizi Sociali	GESTIONE DEL FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIE NZA - CONVENZIONE AUSL 8 E COMUNI DELLA VALDICHIANA - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA AUSL 8 AI SENSI ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1303 31/10/2014	Servizi educativi	DET. N. 1011 DEL 10.9.2014: "VIGILANZA	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

N. 1456 28/11/2014	FUNZIONALITA' DELLE STRUTTURE – LIQUIDAZIONE STATO FINALE. DET. N. 200 DEL 13.2.2014 - SERVIZIO DI MENSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI POZZO "FRA B. TIEZZI" - LIQUIDAZIONE SPESA STATO D'AVANZAMEN TO N. 8.	Servizi Educativi	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1348 06/11/2014	DET. N. 368 DEL 9.4.2014 – CENTRO DI SOCIALIZZAZIO NE DI CASTIGLION FIORENTINO "CASA DI PINOCCHIO" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE - STATO D'AVANZAMEN TO N. 4.	Servizi Sociali	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1624 19/12/2014	DET. N° 591 DEL 10.6.2014 - Affidamento in appalto alla Soc. Coop. Sociale Athena del servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane per il 2° semestre 2014 - Commissione e relativo impegno di spesa. STATO D'AVANZAMEN	Servizi Sociali	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

N. 1329 05/11/2014	<p>CONFINI, LE NOSTRE ABITUDINI, LE NOSTRE CONVINZIONI. PER UNA TOSCANA TERRA DEL MONDO" – REALIZZAZION E LABORATORI DIDATTICI SULLA CIVILTÀ DEI LANZICHENEC CHI E INC</p>	Servizi Culturali	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
-----------------------	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Foiano della Chiana, 24 febbraio 2015

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

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

(23 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. 1367 13/11/2014	Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2014; atto di liquidazione. I Stato di avanzamento N. 3	Ufficio Ambiente/Area Suap-Sue	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 1468 02/12/2014	Manutenzione ordinaria Discarica loc. Vallone – Rimozione e smaltimento di materiale in eternit – Impegno di spesa.	Ufficio Ambiente/Area Suap-Sue	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 24 febbraio 2015

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

	<p>sismico di Edificio in muratura destinato a scuola Elementare ubicato nel Capoluogo Viale Umberto I, n. 31 ; approvazione IV S.A.L. e Certificato di pagamento n. 4 relativi ai lavori effettuati dalla Ditta EdilRestauri con sede</p>	<p>Ufficio Manutenzioni</p>								
<p>N. 1522 09/12/2014</p>	<p>Lavori di manutenzione centrale termica edificio scuola elementare Fossombroni.</p>	<p>Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni</p>	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
<p>N. 1313 04/11/2014</p>	<p>Acquisto materiale elettrico per spettacolo musicale palazzetto dello sport di Foiano della Chiana. Impegno Di Spesa affidamento delle forniture alla Ditta Ermanno Giugnoli.</p>	<p>Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni</p>	conforme	conforme	conforme*	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
<p>N. 1311 03/11/2014</p>	<p>Svolgimento attività socialmente utili da parte dell'associazione "centro sociale A.U.S.E.R." ; atto di liquidazione . V Stato di avanzamento .</p>	<p>Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni</p>	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
<p>N. 1513 05/12/2014</p>	<p>Lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione</p>	<p>Area "Tecnico-Manutentiva" Ufficio Manutenzioni</p>	conforme	conforme	conforme*	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

**COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
VERIFICA CONTRATTI – Quarto Trimestre 2014***

	Contratto	Rep.	Data	Rep.	Data	Rep.	Data	Rep.	Data
		Oggetto:		Oggetto:		Oggetto:		Oggetto:	
1	RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa di settore e quella regolamentare.								
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 ssm.ii.e sulla tracciabilità (Art. 3 L. 136/10).								
3	COERENZA DELLA FORMA CON PROCEDURA SEGUITA Se procedure aperte e ristrette la forma deve essere pubblico-amministrativa								
4	ULTERIORI INDICATORI PER I CONTRATTI RISPETTO NORME TRASPARENZA/PRIVACY								
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.								
6	MODALITA' ELETTRONICHE Corretta esplicitazione delle nuove modalità elettroniche di stipula dei contratti								

* non ci sono atti da controllare

Foiano della chiana 24 febbraio 2015

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DELIBERAZIONI ESTRATTE – CONSIGLIO COMUNALE – Quarto 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. 60 28/11/2014	INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.	SINDACO	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 63 19/12/2014	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE REP. N. 2802/2005 E REP. N. 2892/2007 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI CUI ALL'ART. 16 L. 179/1992 E DECRETO REGIONE TOSCANA 31/10/2001 N. 5975 – COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE.	Area Tecnico-Manutentiva	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 24 febbraio 2015

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

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

VERIFICA DELIBERAZIONI ESTRATTE – GIUNTA COMUNALE – Quarto 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	Esplicitazione motivazione	Indicazione eventuali obblighi norme procedurali (Mepa, Consip, privacy, ect.)	Coerenza con Piano della Performance ed atti programmazione	Leggibilità
N. 109 28/11/2014	ASSOCIAZIONE "FOIANO QUINTO CANTIERE" – RICHIESTA PATROCINIO – CONCESSIONE.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 97 21/10/2014	ASSOCIAZIONE ARTISTICO-CULTURALE "ARTIFICIO" – RICHIESTA PATROCINIO – CONCESSIONE.	Area Servizi alla Persona	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 123 19/12/2014	ISTITUZIONE DEL PREMIO ECOASSOCIAZI ONE 2015.	Area Snap-Sue	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme
N. 120 19/12/2014	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – INDIVIDUAZIO NE SERVIZI E RELATIVI COSTI DI GESTIONE ESERCIZIO 2015.	Area Ragioneria e Tributi	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme	conforme

Foiano della Chiana, 24 febbraio 2015

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