



# Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



**\*AREA AMMINISTRATIVA\***

**Pec: [comune.castiglionedorcia@postacert.toscana.it](mailto:comune.castiglionedorcia@postacert.toscana.it)**

Prot. n. **6058** del **29/07/17**

Al Sindaco

Alla Giunta

Ai Responsabili di Servizio

All'Organo di Revisione

Al Nucleo di valutazione

**Oggetto:** Relazione attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile e Verbale di estrazione degli atti da sottoporre a controllo. Periodo dal 01-07-2016 al 31-12-2016

In allegato si invia la documentazione in oggetto.

Cordiali saluti

Il Segretario Comunale  
Avv. Luigi Frallicciardi



Comune di Castiglione d'Orcia (Siena) viale Marconi 11/a c.a.p. 53023  
Tel. 0577 88401 Fax 0577 887490  
[www.comune.castiglionedorcia.siena.it](http://www.comune.castiglionedorcia.siena.it)  
[cristina.catani@comune.castiglionedorcia.siena.it](mailto:cristina.catani@comune.castiglionedorcia.siena.it)  
[daniele.palmieri@comune.castiglionedorcia.siena.it](mailto:daniele.palmieri@comune.castiglionedorcia.siena.it)  
[donatella.spernacchi@comune.castiglionedorcia.siena.it](mailto:donatella.spernacchi@comune.castiglionedorcia.siena.it)  
[luca.vaguggini@comune.castiglionedorcia.siena.it](mailto:luca.vaguggini@comune.castiglionedorcia.siena.it)

Orario di apertura al Pubblico: da Lunedì a Venerdì: 10.00-13.00 Mercoledì: 15.00-17.30



**COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA**  
**PROVINCIA DI SIENA**

**Al Sindaco**  
**Alla Giunta**  
**Ai Responsabili di servizio**  
**All'Organo di revisione**  
**Al Nucleo di Valutazione**

**RELAZIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE -**  
**PERIODO 01/07/2016 – 31/12/2016**

<b>Tipo atto</b>	<b>Determinazioni dei responsabili di servizio</b>	<b>Data relazione</b>	<b>27/06/2017</b>
------------------	--	-----------------------	-------------------

<b>ESITO CONTROLLO</b>	
	<b>N.</b>
Atti controllati	72
Patologie riscontrate	0
Lieve	0
Importante	0
Grave	0



La presente relazione viene resa dallo scrivente in qualità di Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 27/12/2012.

Il controllo ha riguardato le determinazioni assunte dai responsabili di servizio nel periodo 01/07/2017 – 31/12/2017, estraendo a campione n. 72 atti, pari al 20% del totale assunti nel suddetto arco temporale.

Per ciascuno degli atti esaminati è stata compilata una scheda di valutazione secondo il modello allegato al presente verbale, conservate agli atti dello scrivente e che potranno essere visionate per ogni ulteriore informazione sugli atti esaminati.

Dall'attività di controllo effettuata non sono emerse gravi irregolarità, essendo tutti gli atti estratti muniti degli elementi essenziali.

Si registra, altresì, una discreta qualità redazionale degli stessi, oltre che ad un generale rispetto delle ordinarie procedure in materia di approvvigionamento di beni, servizi, forniture e lavori.

In alcuni atti si è riscontrato un non corretto richiamo alle norme vigenti con riferimento al Codice dei contratti pubblici, avendo talvolta utilizzato i richiami all'abrogato d.lgs. 163/2006.

Si invitano, pertanto, i responsabili, a prestare una maggiore attenzione in tal senso, secondo anche quanto indicato dallo scrivente nelle note operative trasmesse agli uffici circa la nuova disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

In aggiunta alle determinazioni di cui sopra, sono stati estratti anche n. 4 permessi di costruire, pari al 20% dei titoli abilitativi rilasciati dall'ufficio e anche dall'esame di tali atti non sono emerse irregolarità.

Alla luce di quanto emerso dai controlli effettuati, può affermarsi che l'attività complessivamente svolta dai Servizi dell'Ente è risultata di buon livello, non sono emerse illegittimità o vizi tali da compromettere la validità dei provvedimenti adottati, per cui il giudizio sulla complessiva attività amministrativa è generalmente positivo. Rimane fermo la possibilità di ulteriori margini di miglioramento nella tecnica redazionale degli atti.

## **OSSERVAZIONI E NOTE**



Castiglione d'Orcia, 18/07/2017

--	--

**Il Segretario Comunale**  
**Avv. Luigi Frallicciardi**  






**COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA**  
**PROVINCIA DI SIENA**

**VERBALE DI ESTRAZIONE DEGLI ATTI  
DA SOTTOPORRE A CONTROLLO**

Il giorno 14/06/2017, alle ore 10.58, nell'Ufficio del Segretario Comunale del Comune di Castiglione d'Orcia, si sono riuniti i Signori:

- Luigi Frallicciardi - Segretario Comunale
- Luca Vagaggini – Istruttore amministrativo

per l'estrazione a campione del 20% delle determinazioni assunte nel periodo 01/07/2016 – 30/07/2016.

Avvalendosi del generatore automatico di numeri casuali BLIA.it sono stati estratti n. 72 atti da sottoporre a controllo successivo, come da stampa allegata al presente verbale, che e costituisce parte integrante e sostanziale.

Il controllo degli atti estratti è stato svolto in ulteriori due sessioni di lavoro nei giorni 19 e 20 giugno 2017.

Per ciascuno degli atti estratti è stata compilata analitica scheda di verifica conservata agli atti.

**Il Segretario Comunale**

**Avv. Luigi Frallicciardi**







Blia.it **NON** utilizza cookie proprietari (v. [informativa](#))

### Pagine principali

Cerca IBAN

Codice fiscale inverso

Calcolo CIN e IBAN

Generatore lista numeri casuali

Verifica e calcolo Inverso IBAN

Calcolo T.F.R.

Calcolo codice fiscale

Cerca Abi/Cab

Genera calendari per tornei



[Condividi questa pagina su Facebook](#)

[Condividi su Google Plus](#)

Servizi di Blia.it aggiornati quotidianamente: eventi culturali in Italia, bandi di gara, offerte di lavoro, quotazioni Borsa valori, tasso euribor, temi caldi su Wikipedia.

### Generatore lista di numeri casuali

Estrazione n. 1079491 del 14-06-2017

**Numeri estratti:** 361 370 371 389 392 395 397 398 401 404 407 410 415 421 425 444 447 458 460  
475 479 481 487 490 496 499 502 505 510 514 519 531 551 554 567 572 576 582 586 594 598  
608 612 614 615 633 636 637 652 660 662 663 691 699 701 702 704 712 713 716 720 722 725  
730 733 735 736 739 741 752 759 761

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (attenzione dopo un mese i link sono cancellati):

[www.blia.it/util/casuali/?id=1079491](http://www.blia.it/util/casuali/?id=1079491)

Prova il nuovo servizio di estrazione numeri casuali personalizzato

### Altre utilità bancarie e finanziarie

(clicca sul titolo per altri link o qui per il menu completo)

CIN e IBAN (vecchia versione)

Dal c/c postale all'IBAN

Verifica partita IVA

Correttore automatico IBAN

Applicazioni educative

Scomposizione e M.C.D.

Da stampatello a corsivo

Alliquote IVA

14/6/2017



**SCHEDA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITA' DEGLI ATTI**

Data estrazione	
Tipo atto	
Estremi atto	
Oggetto	
Soggetto emanante	
Data controllo	
Controllore	

Indicatori	Elementi essenziali	Irregolarità riscontrate (si/no)	Rilevi e correttivi
Correttezza formale	Data e luogo di emanazione		
	Sottoscrizione del soggetto emanante		
	Eventuali pareri correttamente allegati		
	Eventuali allegati correttamente acclusi		
Contenuti	Preambolo		
	Motivazione		
	Dispositivo		
Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia		
Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento		
Tempi di conclusione	Rispetto dei tempi del procedimento		
Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS - DUP - PEG		

ESITO CONTROLLO			
Conformità dell'atto con gli indicatori (si/no)		Motivazioni	
Patologie riscontrate	Si/no		
Lieve			
Importante			
Grave			

ISTRUTTORI

IL SEGRETARIO

