



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

Prot. n. ~~6344~~ del 27/07/17

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 01-01-2017 al 30-06-2017

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
cristina.catani@comune.castiglionedorcia.siena.it
daniele.palmieri@comune.castiglionedorcia.siena.it
donatella.spennacchi@comune.castiglionedorcia.siena.it
luca.vagagnin@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

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

Il giorno 19/07/2017, alle ore 09.10, 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 adottate nel periodo 01/01/2017 – 30/06/2017.

Avvalendosi del generatore automatico di numeri casuali BLIA.it sono stati estratti n. 63 (pari al 20% di n. 314 determinazioni) 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 un'ulteriore sessione di lavoro nel giorno 27/07/2017.

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

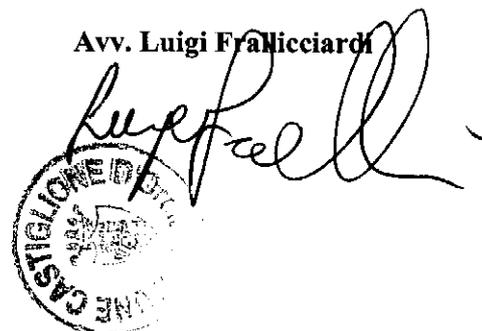
L'istruttore

Luca Vagaggini



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

BLIA.it

[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, termi caldi su Wikipedia.

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione n. 1130707 del 19-07-2017

Numeri estratti: 16 23 26 27 32 43 45 48 52 56 58 60 66 73 76 85 87 89 104 109 118 125 126
127 128 135 137 139 140 157 159 162 171 172 182 183 189 194 195 197 202 207 211 213 223
241 242 250 253 254 258 260 262 266 268 275 278 284 285 290 300 305 312

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

www.blia.it/uttili/casuali/?id=1130707

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

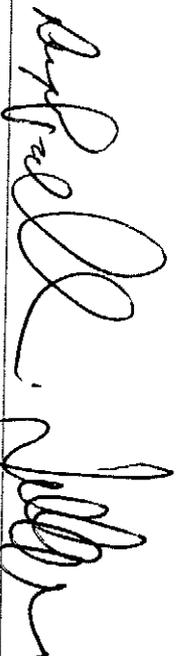
Applicazioni educative

Scomposizione e M.C.D.

Da stampatello a corsivo

Aliquote IVA

19/7/2017 ore 8:10



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 01/01/2017 – 30/06/2017

Tipo atto	Determinazioni dei responsabili di servizio	Data relazione	27/07/2017
------------------	--	-----------------------	-------------------

ESITO CONTROLLO	
	N.
Atti controllati	63
Patologie riscontrate	0
Lieve	0
Importante	0
Grave	0

OSSERVAZIONI E NOTE

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 01/01/2017 – 30/06/2017, estraendo a campione n. 63 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.

Gli atti estratti, adottati dai diversi servizi comunali, hanno ad oggetto impegni di spesa, liquidazioni, determine a contrarre.

Dall'attività di controllo effettuata non sono emerse gravi irregolarità, essendo tutti gli atti estratti muniti degli elementi essenziali ed in linea con le misure previste nel PTPC e con i relativi obblighi di trasparenza.

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.

Inoltre, rispetto agli atti adottati nel semestre precedente si ravvisa un miglioramento, specie con riferimento all'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, essendosi riscontrata in una sola determinazione il riferimento nella parte premessa della stessa, il riferimento alla vecchia normativa.

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. .

Castiglione d'Orcia, 27/07/2017

Il Segretario Comunale
Ayy. Luigi Fralliccia di



SCHEDA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEGLI ATTI

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

Indicatori	Elementi essenziali	Irregolarità riscontrate (si/no)	Rilievi e correttivi
Correttezza formale	Oggetto		
	Data e luogo di emanazione		
	Sottoscrizione del soggetto emanante		
	Eventuali pareri correttamente allegati		
Contenuti	Eventuali allegati correttamente acclusi		
	Preambolo		
	Motivazione		
Regolarità procedimento	Dispositivo		
	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia		
Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento		
	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)	
Patologie riscontrate	Motivazioni
Lieve	
Importante	
Grave	

ISTRUTTORI

IL SEGRETARIO

