

**COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
PROV. DI PISTOIA**

**RELAZIONE CONTROLLO INTERNO
ATTI 1°SEMESTRE 2015**

Il Segretario Comunale :

Richiamato l'articolo 14, comma 2, del Regolamento sui controlli interni che prevede: . *Gli atti da sottoporre al controllo successivo sono sorteggiati in misura pari al 5 (cinque) per cento del totale delle determinazioni, degli altri atti amministrativi e contratti emessi o stipulati da ciascun Servizio, come risultanti dai Registri cronologici di riferimento, in numero complessivo, comunque, non inferiore a 10 (dieci) per ognuno dei predetti Settori.*

Richiamato altresì l'art 15 del predetto regolamento il quale prevede che Il segretario Comunale assistito dai Funzionari ,organizza svolge e dirige il controllo successivo con cadenza almeno semestrale, e descrive in una breve relazione l'esito del controllo;

Richiamato il verbale n 2 del del 3 settembre 2015 con il quale il Segretario comunale assistito dai Funzionari ha proceduto al sorteggio degli atti da controllare

Dato atto che gli atti controllati sono stati:.

Settore n 1 “Settore Economico finanziario e risorse umane”:

Det. n. Reg. Generale	Det. n. Reg. Settore
9	4
87	7
127	9
140	13
201	14
222	15
230	18
263	23
316	29
391	37

Settore n 2 “Settore tecnico manutentivo - Pianificazione e gestione del territorio”:

Det. n. Reg. Generale	Det. n. Reg. Settore
63	15
71	16
74	19
82	20
145	45

174	49
221	69
304	92
323	101
408	137

“ Servizio gestione e assetto del territorio”:

Det. n. Reg. Generale	Det. n. Reg. Settore
69	2
96	3
134	4
196	6
229	8
259	9
276	10
286	11
312	12
366	13

Settore n 3 “Settore entrate e sport”:

Det. n. Reg. Generale	Det. n. Reg. Settore
59	3
251	7
257	10
302	12
309	13
294	14
319	15
365	16
382	17
381	18

Settore n 4 ”Settore pubblica istruzione ed affari sociali”:

Det. n. Reg. Generale	Det. n. Reg. Settore
------------------------------	-----------------------------

1	2
42	17
120	31
157	43
179	46
191	50
329	71
333	76
400	92
418	97

Settore n 5 “ Settore vigilanza”:

Det. n. Reg. Generale	Det. n. Reg. Settore
15	1
16	2
22	5
23	6
27	7
35	13
106	15
195	30
399	49
397	50

Contratti: sono stati esaminati tutti gli atti prodotti nel periodo in esame .

Ordinanze Sindacali: sono stati esaminati tutti gli atti prodotti nel periodo in esame i.

Sono state formulate le seguenti osservazioni:

Settore n 1 :”Settore Economico finanziario”:

Dall’esame si riscontra una buona azione amministrativa sia dal punto di vista sostanziale che formale si dà atto per gli atti in questione nei casi richiesti sono stati regolarmente acquisiti i pareri contabili e i visti di copertura finanziaria. Nel caso di forniture o acquisizione di servizi , sono stati sempre motivati i casi di mancato ricorso al mercato elettronico.

NESSUN RILIEVO

Settore n 2 “Settore tecnico manutentivo .Pianificazione e gestione del territorio”:

Dall’esame si riscontra una buona azione amministrativa sia dal punto di vista sostanziale che formale si dà atto per gli atti in questione nei casi richiesti sono stati regolarmente acquisiti i pareri contabili e i visti di copertura finanziaria
Nel caso di forniture o acquisizione di servizi , sono stati sempre motivati i casi di mancato ricorso al mercato elettronico.

NESSUN RILIEVO.

“Settore tecnico manutentivo .Servizio gestione e assetto dl territorio”

Dall’esame si riscontra una buona azione amministrativa sia dal punto di vista sostanziale che formale si dà atto per gli atti in questione nei casi richiesti sono stati regolarmente acquisiti i pareri contabili e i visti di copertura finanziaria
Nel caso di forniture o acquisizione di servizi , sono stati sempre motivati i casi di mancato ricorso al mercato elettronico.

NESSUN RILIEVO.

Settore n 3 “Settore entrate e sport”:

Dall’esame si riscontra una buona azione amministrativa sia dal punto di vista sostanziale che formale si dà atto per gli atti in questione nei casi richiesti sono stati regolarmente acquisiti i pareri contabili e i visti di copertura finanziaria
Nel caso di forniture o acquisizione di servizi , sono stati sempre motivati i casi di mancato ricorso al mercato elettronico.

NESSUN RILIEVO.

Settore n 4 ”Settore pubblica istruzione ed affari sociali”:

Dall’esame si riscontra una buona azione amministrativa sia dal punto di vista sostanziale che formale si dà atto per gli atti in questione nei casi richiesti sono stati regolarmente acquisiti i pareri contabili e i visti di copertura finanziaria.

NESSUN RILIEVO

Settore n 5 “ Settore vigilanza”:

Dall'esame si riscontra una buona azione amministrativa sia dal punto di vista sostanziale che formale si dà atto per gli atti in questione nei casi richiesti sono stati regolarmente acquisiti i pareri e contabili e i visti di copertura finanziaria. Nel caso di forniture o acquisizione di servizi , sono stati sempre motivati i casi di mancato ricorso al mercato elettronico.

NESSUN RILIEVO

CONTRATTI

Trattasi per di concessioni di loculi cimiteriali e scritture private per l'affidamento di lavori e servizi. L'atto a rep n° 3054 non è stato sottoscritto digitalmente ed è stato rifatto correttamente con il successivo atto rep n° 3061.

Per il resto NESSUN RILIEVO

ORDINANZE SINDACALI AI SENSI DEGLI ART. 50 E 54 D.LGVO 267/2000:

Dall'esame si riscontra una buona azione amministrativa sia dal punto di vista sostanziale che formale.

:

NESSUN RILIEVO

IL Segretario Comunale
Francione dr Fernando

Pieve a Nievole 29 ottobre 2015