

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

**RELAZIONE CONTROLLI INTERNI
ATTI 1°SEMESTRE 2016**

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 dell'11 settembre 2016 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”:

Det. n.ri 2,6,38,96,115,117,173,217,226,227.

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

Det. n.ri 52,83,89,90,163,174,206,241,273,337.

“ Servizio gestione e assetto del territorio”:

Det. n.ri 10,59,72,95,97,99,152,186,204,280.

Settore n 3/ “Settore entrate e sport”:

Det. n.ri 73,74,113,166,181,187,192,197,205,292.

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

Det. n.ri 34,45,70,141,148,153,177,223,335,322.

Settore n 5 “ Settore vigilanza”:

Det. n.ri 37,84,209,245,246,216,298,302,316,343.

Contratti: Sono stati esaminati tutti gli atti prodotti nel periodo in esame con l'esclusione di quelli rogati dal Segretario Comunale .

Si dà atto che nel periodo in esame non sono state prodotte Ordinanze Sindacali di cui agli artt. 50 e 54 del D.lgvo n 267 del 2000 e s.m.i.

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.

Assolte le procedure di pubblicazione.

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.

Assolte le procedure di pubblicazione.

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.

Assolte le procedure di pubblicazione

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.

Assolte le procedure di pubblicazione

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.

Assolte le procedure di pubblicazione

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.

Assolte le procedure di pubblicazione

NESSUN RILIEVO

Contratti:

Trattasi di scritture private sottoscritte per l'affidamento di lavori e servizi.

Si osserva che ,nel contratto rep. n° 3132 stipulato dal Servizio gestione e assetto del territorio, e nel contratto rep n° 3134 stipulato dal Settore tecnico manutentivo

.Pianificazione e gestione del territorio,manca la dichiarazione di cui al punto B5 del piano triennale anticorruzione pero' le stesse sono contenute nelle rispettive determine autorizzatorie degli affidamenti rispettivamente n 212 del 12.5.2016 e n 200 del 30.4.2016.

NESSUN RILIEVO

:

IL Segretario Comunale
Francione dr Fernando

Pieve a Nievole 20 ottobre 2016