

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE  
PROV. DI PISTOIA

RELAZIONE CONTROLLI INTERNI  
ATTI 2° 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 1 del 7 marzo 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 423,505,522,565,606,611,631,676,689,690.**

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

**Det. n.ri 425,436,465,494,511,585,594,635,703,827.**

**“ Servizio gestione e assetto del territorio”:**

**Det. n.ri 427,448,450,535,599,609,737,740,749,805.**

**Settore n 3/ “Settore entrate e sport”:**

**Det. n.ri 532,560,629,648,657,759,760,688,779,790.**

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

**Det. n.ri 449,463,543,571,637,642,735,736,683,675.**

**Settore n 5 “ Settore vigilanza”:**

**Det. n.ri 545,612,622,651,652,764,765,835,781,813.**

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

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

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

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

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, sono stati acquisiti i pareri tecnici del responsabile del servizio interessato.

NESSUN RILIEVO

IL Segretario Comunale  
Francione dr Fernando

Pieve a Nievole 19 maggio 2016