

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE  
PROV. DI PISTOIA

RELAZIONE CONTROLLI INTERNI  
ATTI 2°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 1 del 17 marzo 2017 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 454,461,522,521,556,559,587,588,678,772.**

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

**Det. n.ri 366,469,486,498,506,540,622,605,660,745.**

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

**Det. n.ri 349,434,489,534,712,679,777,778,780,807.**

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

**Det. n.ri 390,423,499,576,595,596,597,698,743,817.**

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

**Det. n.ri 347.360.439.462.561.609.677.704,761,715.**

**Settore n 5 “ Settore vigilanza”:**

**Det. n.ri 402,667,664,746,699,751,722,757,785,793.**

”:

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 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.

Assolti gli obblighi 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.

Assolti gli obblighi 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.

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

Assolti gli obblighi 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.

Assolti gli obblighi 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.

Assolti gli obblighi di pubblicazione

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 20 aprile 2017