

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
PROV. DI PISTOIA

RELAZIONE CONTROLLI INTERNI
ATTI 1° SEMESTRE 2017

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;

In particolare, il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a misurare e verificare la conformità e la coerenza degli atti controllati ai seguenti standards ed indicatori di regolarità amministrativa:

- A. Rispetto delle leggi e dei principi di carattere generale dell'ordinamento
- B. Rispetto delle norme, dei programmi e dei piani interni dell'Ente;
- C. Correttezza e regolarità delle procedure osservate;
- D. Correttezza formale e sostanziale della redazione dell'atto;
- E. Estensione contrattuale;
- F. Modalità di acquisizione di lavori, beni e servizi;
- G. Trasparenza;
- H. Comunicazione telematica all'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
- I. Prevenzione della corruzione e dell'illegalità.

I procedimenti indicati dall'atto organizzativo summenzionato come oggetto di controllo sono invece:

- I. le determinazioni dirigenziali;
- II. I contratti stipulati a mezzo di scrittura privata;
- III Le ordinanze sindacali

Visto il verbale n 3 del 9 ottobre 2017 con il quale il Segretario comunale assistito dai Funzionari ha proceduto al sorteggio degli atti da controllare

Dato atto che le determinazioni controllate sono state:

Settore n 1 : "Settore Economico finanziario":

Det. n.ri 4 5 7 12 17 18 26 27 29 33

Settore n 2 “Settore tecnico manutentivo”:

Det. n.ri 2 28 54 60 70 91 111 135 150 151.

Settore n 3/ “Settore entrate e sport”:

Det. n.ri 1 3 4 5 7 8 10 11 13 14

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

Det. n.ri 3 6 14 19 21 35 42 46 50 64.

Settore n 5 “Settore vigilanza”:

Det. n.ri 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14

Servizio “gestione e assetto del territorio”:

Det. n.ri 2 3 4 6 8 9 10 11 13 14

Settore n 6 “Settore amministrativo e rapporti con il cittadino”

Det. n.ri 1 3 4 6 9 10 19 25 32 33

Dall’esame sulle determinazioni indicate si denota un apprezzabile livello qualitativo degli atti, supportati da una completa istruttoria e corredati da puntuali riferimenti alla normativa vigente.

Non si segnala alcuna anomalia in quanto:

- 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
- Sono stati rispettati i termini per la conclusione del procedimento
- Sono assolti gli obblighi di pubblicazione

NESSUN RILIEVO

CONTRATTI :

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

rep n. 3178 e rep n. 3183 convenzione per la realizzazione di attività di volontariato di inserimento sociale per i migranti

rep n. 3179 convenzione per la realizzazione di lavori di estensione fognatura nera in via del Poggetto con oneri parziali a carico del privato

rep n. 3180 lavori estensione fognatura nera in via del Poggetto

rep 3181 lavori di manutenzione straordinaria viabilità

rep 3182 accordo per utilizzo passo carrabile del verde pubblico ai fondi interclusi

rep 3193 contratto per l'affidamento in concessione servizio accertamento e riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni
rep 3197 convenzione servizio manutenzione ordinaria verde pubblico
rep 3198 convenzione con Ass Misericordia Pieve a Nievole Onlus per interventi a carattere sociale
rep 3199 lavori di consolidamento strutturale scuola dell'infanzia Vivaldi

Gli atti sono caratterizzati da apprezzabile correttezza e completezza sia sul piano formale che su quello sostanziale.

NESSUN RILIEVO

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

sono stati esaminati tutti gli atti prodotti nel periodo in esame (nn da 1 a 7):

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

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.

Vi sono tuttavia ancora margini di miglioramento con particolare riguardo ad una sempre maggiore attuazione delle misure speciali prescritte dal Piano triennale di Prevenzione della corruzione e dell'illegalità per le aree più esposte a rischio.

Si segnala altresì la necessità di prestare ancora maggiore attenzione agli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, operando una chiara distinzione tra pubblicazioni sintetiche semestrali ex art. 23 e pubblicazioni per esteso ex art. 37, comma 2 del d.lgs. 33/2013.

Le risultanze del controllo successivo sono trasmesse a cura della sottoscritta, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili di Settore, al Revisore dei Conti e al Nucleo di Valutazione

IL Segretario Comunale
Dott.sa Ilaria Luciano

Pieve a Nievole 13 ottobre 2017