

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

**RELAZIONE CONTROLLI INTERNI
ATTI 2°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

Il controllo consente di fornire agli uffici suggerimenti per migliorare la qualità degli atti amministrativi.

Visto il verbale n 1 del 19 febbraio 2018 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 7-10-12-1-3-18-21-29-31-40-48

Settore n 2 “Settore tecnico manutentivo ”:

Det. n.ri 15-19-57-68-72-118-130-131-139-157

Settore n 3/ “Settore entrate e sport”:

Det. n.ri 19-22-23-25-26-27-28-30-36-38

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

Det. n.ri 65-75-98-110-115-118-126-128-129-133

Settore n 5 “Settore vigilanza”:

Det. n.ri 32-35-36-37-45-53-59-61-62-68

Servizio n 6 “Gestione e assetto del territorio”:

Det. n.ri 1-2-7-9-13-15-17-18-20-22

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
- Sono stati ottemperati gli adempimenti in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013.

In linea generale si richiama a tutti i settori una particolare attenzione alla corretta esplicitazione nel corpo degli atti dei seguenti elementi:

- i riferimenti alle delibere che approvano il Bilancio di Esercizio, il PEG e la Macrostruttura
- la corretta dicitura del Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi o il richiamo al regolamento comunale di riferimento e competenza per la determina
- il formale riferimento in ordine all’assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi
- il riferimento all’agire nel rispetto del Codice di Comportamento

CONTRATTI :

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

Rep. 3212 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA.

Rep. 3218 CONCESSIONE TOMBE IN MURATURA (LOCULI) NEL CIMITERO COMUNALE

Rep. 3225 Lavori di miglioramento sicurezza di tre passaggi pedonali

Rep. 3233 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE E L'ASSOCIAZIONE IMMOBILIARE SOCIALE IL PONTE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIALE "EMERGENZA ABITATIVA"

Rep. 3234 CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI – 2017-2019

Rep. 3239 CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI STUDIO INTERVENTI DI

MESSA IN SICUREZZA E RIASSETTO IDRICO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ VIA DELLO SCHIAVO

Rep. 3245 CONVENZIONE FRA COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE E ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEI" PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" – ORARIO EXTRASCOLASTICO.

Rep 3264 CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" – ORARIO EXTRASCOLASTICO - STAGIONE SPORTIVA 2017-2018

Rep. 3269 Lavori di realizzazione parco "healthy and friendly" nella zona 167.

Rep 3270 Convenzione tra il Comune di Pieve a Nievole e l'Associazione di promozione sociale Cantiere di Critica Culturale.

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

Si rileva però la carenza in alcuni atti di:

- clausole in ordine all'attestazione di assenza di situazioni di parentela e affinità (art. 1 comma 9 lett.e L.190/2012 e art. 6 DPR 62/2013) o pantouflage(art. 53, comma 16 ter Dlgs 165/2001)
- clausole aventi ad oggetto il rispetto del codice di comportamento

DECRETI SINDACALI AI SENSI DEGLI ART. 50 E 54 D.LGVO 267/2000 sono stati esaminati i seguenti atti prodotti nel periodo in esame :

n.10 dipendente Rizzello-conferimento incarico di PO

n.11valutazione di stato di conservazione copertura in cemento-amianto immobile Via Mimbelli

n.13 tutela qualità dell'aria provvedimenti contingibili e urgenti periodo 1 nov/31 marzo

n.14 tutela qualità dell'aria provvedimenti contingibili e urgenti periodo 28.11./3.12

n.15 tutela qualità dell'aria periodo 21.11./25.11

n.16 immobile di via Collonata 2 rimozione e smaltimento materiali in cemento-amianto ANNULLATA

n.17 immobile di via Collonata 2 rimozione e smaltimento materiali in cemento-amianto

n.18 allerta meteo-chiusura scuole 11 dicembre 2017

n.20 conferimento di incarico per la sostituzione di PO settore vigilanza in caso di assenza o impedimento

n.21 conferimento di incarico per la sostituzione di PO settore economico in caso di assenza o impedimento

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 e assolti gli obblighi di pubblicazione.

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.

Si segnala tuttavia la necessità di prestare attenzione alla corretta esplicitazione nel corpo degli atti di tutti gli elementi necessari.

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, 8 marzo 2018