

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

**RELAZIONE CONTROLLO INTERNO  
ATTI 2°SEMESTRE 2014**

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 del 9 marzo 2015 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 515,556,626,697,708,765,805,833,937,940.**

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

**Det. n.ri 561,564,606,607,633,636,639,693,698,893.**

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

**Det. n.ri 688,845,521,810,840,522,687,733,753,722.**

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

**Det. n.ri 591,963,834,964,1025,576,588,696,837,967.**

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

**Det. n.ri 646,655,658,659,660,680,685,714,736,752.**

**Settore n 5 “ Settore vigilanza”:**

**Det. n.ri 593,643,671,673,675,700,917918,946.**

**Settore n 6” Settore Amministrativo e dei Rapporti con il Cittadino” :**

**Det n.ri 538,577,579,630,664,788,791,910,912,914..**

**Contratti: Rep n.ri 3037,3038,3039,3040,3041,3042,3047,3051,3052.**

**Ordinanze Sindacali: N.ri 78,143,148.**

Visto che gli atti suddetti il Segretario si è avvalso della collaborazione dei Funzionari;

Sono state formulate le seguenti osservazioni:

**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 tecnici 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

**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 tecnici 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.

**“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 tecnici 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.

**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 tecnici 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.

**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 tecnici e 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 tecnici 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

**Settore n 6" Settore Amministrativo e dei Rapporti con il Cittadino" :**

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 tecnici 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**

**Si invitano i Responsabili di settore per il futuro ad inserire espressamente nei contratti un dichiarazione con cui attestano la mancata stipula di contratti a titolo privato o il ricevimento di altre utilità nel biennio precedente con la ditta o impresa in questione**

Per il resto NESSUN RILIEVO

ORDINANZE SINDACALI AI SENSI DEGLI ART. 50 E 54 D.LG.VO 267/2000:

**Dall'esame si riscontra una buona azione amministrativa sia dal punto di vista sostanziale che formale. Si invitano i Responsabili di settore che istruiscono le pratiche a inserire il proprio parere preventivo, a meno che l'urgenza sia tale da non consentire un istruttoria adeguata.**

Per il resto NESSUN RILIEVO

IL Segretario Comunale  
Francione dr Fernando

Pieve a Nievole 30 aprile 2015