

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
PROV. DI PISTOIA

REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITA'AMMINISTRATIVA
ATTI 2° SEMESTRE 2018

VERBALE N 2-2019

L'anno 2019 il giorno ventidue del mese di Febbraio alle ore 11.45, nel proprio ufficio il Segretario Comunale ha concluso il procedimento di controllo successivo degli atti relativi al secondo semestre 2018.

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 11 febbraio 2019 con il quale il Segretario comunale assistito dai Funzionari ha proceduto al sorteggio degli atti da controllare;

Precisato che l'atto estratto determinazione n. 109 RP dell'Area Istruzione e sociale risulta mancante per cui viene sostituito con il n.108 immediatamente precedente;

Dall'esame sulle determinazioni estratte 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:

- presenza degli elementi essenziali;
- competenza dell'ente o soggetto giuridico che l'ha emanato e dell'organo che l'ha adottato;
- completezza dell'oggetto e coerenza con il dispositivo;
- presenza dei riferimenti normativi e regolamentari;
- sufficienza, congruità e non contraddittorietà della motivazione e sua coerenza con il dispositivo;
- attuazione degli atti di programmazione dell'ente;
- correttezza e comprensibilità della redazione in relazione i principi di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia;
- 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;
- E' stata rispettata la normativa sulla privacy

Si segnalano solo delle irregolarità sulle determine n. 458/2018 e la n.792/2018 dell'Area assetto del territorio in quanto non sono stati pubblicati nella apposita sezione trasparenza i riferimenti da un lato all'incarico conferito e dall'altro al contributo concesso.

CONTRATTI :

sono stati esaminati tutti gli atti nel periodo in esame con esclusione delle concessioni cimiteriali e quelli rogati dal Segretario Comunale.

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

DECRETI E ORDINANZE SINDACALI AI SENSI DEGLI ART. 50 E 54 D.LGVO 267/2000 sono stati esaminati gli atti estratti prodotti nel periodo di riferimento.


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

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto emerso dai controlli effettuati, in ogni caso 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.

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.ssa Ilaria Luciano


Pieve a Nievole, 22 febbraio 2019