



COMUNE DI SAN VINCENZO

Provincia di Livorno

Tel. 0565 707111 - Fax 0565 707299

Sito Web: www.comune.sanvincenzo.li.it
PEC: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it



Ai Responsabili dei Servizi

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Ai Revisori dei Conti

All'Organo Valutatore (O.V.)

CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
ARTT. 147 E SS. T.U.E.L.
ARTT. 5 – 10 REGOLAMENTO COMUNALE CONTROLLI INTERNI

RELAZIONE ESITO CONTROLLI SECONDO SEMESTRE
ANNO 2023

A seguito del sorteggio effettuato mediante l'utilizzo di un software di estrazione randomizzata nella misura percentuale indicata dall'art. 9 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni (arrotondata per eccesso o per difetto, e con estrazione di un atto, nel caso di numero di atti inferiore a 10 unità) dal Referente del gruppo di lavoro Irene Nardi, alla presenza dei membri Daniela Alletto, Marcello Bertini e Serenella Nocentini in data 12.03.2024 alle ore 10,00 sono stati sottoposti a controllo, in relazione al secondo semestre anno 2023, n. **42** atti, come da verbale agli atti.

Il controllo ha interessato le seguenti tipologie di atti: determinazioni, ordinanze del Sindaco e dei responsabili, contratti, concessioni e autorizzazioni

Gli estremi identificativi degli atti emessi da ciascun Servizio e di quelli sorteggiati secondo le modalità sopra descritte sono riportati nelle schede allegate alla presente Relazione (All.A).

Il gruppo di lavoro si è riunito in diverse sedute operando, secondo quanto previsto dalla Determinazione del Segretario Generale R.G. n. 47 del 18.01.2024, in quattro sottogruppi di tre/quattro membri prevedendo la presenza in ciascuno di essi di almeno un tecnico e avendo cura di assoggettare al controllo dei sottogruppi atti non pertinenti ai servizi di appartenenza. (All. B).

Il controllo degli atti è stato effettuato sulla base della griglia di controllo approvata con la Determinazione del Segretario Generale n.421/2023;

Complessivamente si è rilevato che gli atti sono stati redatti in modo chiaro, corretto ed esaustivo e che sono tutti corredati dai necessari pareri.

Non sono stati riscontrati errori di particolare gravità, nella maggior parte dei casi si è trattato infatti di semplici imperfezioni od omissioni.

In tutti gli atti dell'ente è sempre necessario che sia riportata una motivazione chiara ed esaustiva.

È emersa in ogni caso la sostanziale conformità degli atti adottati e sottoposti al controllo rispetto agli indicatori elencati nella scheda/griglia di valutazione emanate dal Segretario comunale.

La presente relazione viene depositata agli atti del relativo fascicolo e si procederà, a cura della

sottoscritta, a trasmettere la presente relazione ai Responsabili di Servizio nonché, ai sensi dell'art. 9 comma 9 del Regolamento Comunale sui controlli interni, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale che informerà tempestivamente i Capigruppo dei gruppi consiliari, ai Revisori dei Conti e, quale documento utile ai fini della valutazione dei Responsabili di Servizio all'Organo Valutatore (O.V.).

San Vincenzo, li 6 maggio 2024

*Il Segretario Generale
Dott.ssa Ilaria Luciano*