



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 2025

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 Sandra Biancani e Michele Tosi in data 24 febbraio 2026 alle ore 9,30 sono stati sottoposti a controllo, in relazione al primo semestre anno 2025, n. 44 atti, come da verbale agli atti.

Il controllo ha interessato le seguenti tipologie di atti: determinazioni, ordinanze e provvedimenti 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. 672 del 11.07.2025, 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.

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

Oltre alle solite tipologie di controllo successivo sugli atti sono stati previsti anche i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs n° 36/2023 secondo le modalità indicate con atto di Giunta n.216/2024.

TUTTO ciò premesso, a conclusione dell'esame di dettaglio degli atti soggetti a controllo successivo è risultato che **gli stessi non presentano irregolarità che pregiudichino la giuridica esistenza, la legittimità o l'efficacia dei provvedimenti esaminati rispetto agli indicatori elencati nella scheda/griglia di valutazione emanate dal Segretario comunale, o irregolarità nelle auto dichiarazioni nell'ambito degli affidamenti diretti.**

Si segnala di prestare maggiore attenzione nell'indicazione dei dati normativi aggiornati.

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, al Revisore dei Conti e, quale documento utile ai fini della valutazione dei Responsabili di Servizio all'Organo Valutatore (O.V.).

San Vincenzo, li *30 marzo 2026*

Il Segretario Generale
Dott.ssa Ilaria Luciano

ANNO 2025

2° semestre

1° SOTTOGRUPPO		2° SOTTOGRUPPO		3° SOTTOGRUPPO		4° SOTTOGRUPPO	
1. Fausto Salti 2. Irene Nardi 3. Dora Martini 4. Virginia Moretti		1. Michele Tosi 2. Sandra Biancani 3. Hillary Pacella		1. Catia Turchetti 2. Valentina D'Ambrosio 3. Sara Panicucci		1. Laura Dell'Agnello 2. Daniela Fontanelli 3. Elisa Dilevrano 4. Roberto Daveti	
n. 2 aff diretto n.19 e 46		n. 2 aff diretto nn. 27 e 30		n. 2 aff diretti nn 5 e 7		n. 1 aff diretti 55	
n. 1 ingiunzione n. 2		n. 4 ord. temporanee nn. 15-22-28-58		n. 1 ordinanza 15		n. 1 provv sindacale n 11	
n. 1 provv. edilizi n.10		n. 2 provv suap nn.14 e 19		n. 1 provv utc n.15		n.1 ord sindacale n. 26	
n. 5 det AG nn. 14 16 35 44 50		n. 4 det istruzione e cultura nn. 28 38 44 71		n. 3 det. serv Fin nn 8 44 56		n. 6 det LLPP nn. 4 35 54 62 79 90	
n. 1 det SIE n. 6				n. 1 det PL n. 2		n. 2 det affari ist. nn. 7 38	
n. 1 det urb n.2				n. 1 det tributi 3			
	Totale n. 11 atti		Totale n. 12 atti	n. 1 contratto n.149/2025	Totale n. 10 atti		Totale n. 11 atti

Tot 44