



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 PRIMO 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 Hillary Pacella e Elisa Dilevrano in data 7 ottobre 2025 alle ore 9,15 sono stati sottoposti a controllo, in relazione al primo semestre anno 2025, n. 45 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, ai Revisori dei Conti e, quale documento utile ai fini della valutazione dei Responsabili di Servizio all'Organo Valutatore (O.V.).

San Vincenzo, li *21 novembre 2025*

Il Segretario Generale
Dott.ssa Ilaria Luciano