



## COMUNE DI SAN VINCENZO

Provincia di Livorno

Tel. 0565 707111 - Fax 0565 707299

Sito Web: [www.comune.sanvincenzo.li.it](http://www.comune.sanvincenzo.li.it)

PEC: [comunesanvincenzo@postacert.toscana.it](mailto: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 2024**

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 Virginia Cresta e Lorenzo Ferrari in data 4 marzo 2025 alle ore 10,00 sono stati sottoposti a controllo, in relazione al secondo semestre anno 2024, n. **43** 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. 768 del 17.09.2024, 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.

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.**

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 22 maggio 2025

Il Segretario Generale  
*Dott.ssa Ilaria Luciano*