

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE  
PROV. DI PISTOIA

REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI  
REGOLARITA'AMMINISTRATIVA  
ATTI 1° SEMESTRE 2018

VERBALE N 4-2018

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 11,30 e seguenti, nel proprio ufficio, il Segretario Comunale

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 3 del 26 luglio 2018 con il quale il Segretario comunale assistito dai Funzionari ha proceduto al sorteggio degli atti da controllare;

Dato atto che le determinazioni controllate sono state:

**Settore n 1 :”Settore Economico finanziario”:**

**Det. n.ri 23 31 30 66 41 32 53 74 24 15**

**Settore n 2 “Settore tecnico manutentivo ”:**

**Det. n.ri 19 113 30 43 110 56 20 134 120 148**

**Settore n 3/ “Settore entrate e sport”:**

**Det. n.ri 11 2 12 8 4 3 6 13 7 9**

**Settore n 4 ”Settore pubblica istruzione ed affari sociali”:**

**Det. n.ri 7 10 45 57 53 58 48 26 37 46**

**Settore n 5 “ Settore vigilanza”:**

**Det. n.ri 4 24 31 15 41 17 8 28 37 12**

**Servizio n 6 “Gestione e assetto del territorio”:**

**Det. n.ri 11 5 6 7 10 4 3 2 8 1**

Dall’esame sulle determinazioni indicate 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:

- C’è coerenza nelle motivazioni
- 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

NESSUN RILIEVO

### **CONTRATTI :**

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

rep 3274 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI  
rep 3277 CONVENZIONE D’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA  
VARIANTE N. 2 AL PIANO STRUTTURALE E DELLA VARIANTE N. 1 AL REGOLAMENTO  
URBANISTICO N. 2



rep 3278 CONVENZIONE D'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI GEOLOGICI DI SUPPORTO ALLA VARIANTE N. 2 AL PIANO STRUTTURALE E DELLA VARIANTE N. 1 AL REGOLAMENTO URBANISTICO N. 2.

rep 3279 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO PIEVE A NIEVOLE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'

rep 3294 CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" – ORARIO EXTRASCOLASTICO – DAL 25 MARZO AL 30 GIUGNO 2018

rep 3296 CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO A LIBERO PROFESSIONISTA DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO "NAPOLEONICO"

rep 3303 CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO A LIBERO PROFESSIONISTA DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ARCHITETTONICA LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA L. DA VINCI

rep 3305 CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO A LIBERO PROFESSIONISTA DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTISTICA LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA L. DA VINCI

rep 3313 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO ZONA EMPOLESE, VIA LAZIO E GIOVANNI PAOLO II

rep 3314 CONVENZIONE,PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA', CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08 PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA GALILEI

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

Si rileva ancora l'assenza in alcuni atti della clausola in ordine all'attestazione di assenza di situazioni di parentela e affinità (art. 1 comma 9 lett.e L.190/2012 e art. 6 DPR 62/2013) o pantouflage (art. 53, comma 16 ter Dlgs 165/2001) e della clausola aventi ad oggetto il rispetto del codice di comportamento.

**DECRETI E ORDINANZE SINDACALI AI SENSI DEGLI ART. 50 E 54 D.LGVO 267/2000** sono stati esaminati tutti gli atti prodotti nel periodo in esame in quanto inferiori a 10.

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

Si segnala che è stata prestata attenzione alla corretta esplicitazione nel corpo degli atti di tutti gli elementi necessari come segnalato nel precedente verbale in merito ai controlli degli atti dell'anno 2017.

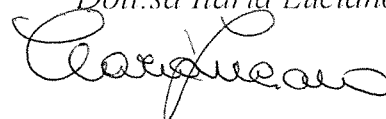


**Alla luce di quanto emerso dai controlli effettuati, in ogni caso può affermarsi che l'attività complessivamente svolta dai Servizi dell'Ente è risultata di buon livello, non sono emerse illegittimità o vizi tali da compromettere la validità dei provvedimenti adottati, per cui il giudizio sulla complessiva 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, 30 luglio 2018