

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA
PROVINCIA DI SIENA

Al Sindaco
Alla Giunta
Ai Responsabili di servizio
All'Organo di revisione
Al Nucleo di Valutazione

RELAZIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE –
PERIODO 01/01/2016 – 30/06/2016

Tipo atto	Determinazioni dei responsabili di servizio	Data relazione	14/02/2017
------------------	--	-----------------------	-------------------

ESITO CONTROLLO	
	N.
Atti controllati	73
Patologie riscontrate	0
Lieve	0
Importante	0
Grave	0

OSSERVAZIONI E NOTE

La presente relazione viene resa dallo scrivente in qualità di Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 27/12/2012.

Il controllo ha riguardato le determinazioni assunte dai responsabili di servizio nel periodo 01/01/2016 – 30/06/2016, estraendo a campione n. 73 atti, pari al 20% del totale assunti nel suddetto arco temporale.

Per ciascuno degli atti esaminati è stata compilata una scheda di valutazione secondo il modello allegato al presente verbale, conservate agli atti dello scrivente e che potranno essere visionate per ogni ulteriore informazione sugli atti esaminati.

Il controllo ha evidenziato un buon livello nella redazione degli atti, in cui è stata sempre riscontrata la presenza degli elementi essenziali necessari affinché gli stessi fossero idonei a produrre effetti giuridici, ivi compreso i necessari obblighi di trasparenza.

Si registra, altresì, una buona conoscenza delle procedure, specie per l'acquisizione di beni, servizi, forniture e lavori, con una soddisfacente applicazione anche delle nuove disposizioni in materia di appalti dettate dal d.lgs. 50/2016.

Si conclude pertanto con un giudizio positivo in merito alla regolarità amministrativa degli atti sottoposti a controllo.

Castiglione d'Orcia, 14/02/2017

Il Segretario Comunale
Avv. Luigi Frallicciardi



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA
PROVINCIA DI SIENA
UFFICIO CONTROLLI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

SCHEDA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITA' DEGLI ATTI

Data estrazione	
Tipo atto	
Estremi atto	
Oggetto	
Soggetto emanante	
Data controllo	
Controllore	

Indicatori	Elementi essenziali		Irregolarità riscontrate (si/no)	Rilievi e correttivi
	Oggetto			
Correttezza formale	Data e luogo di emanazione			
	Sottoscrizione del soggetto emanante			
	Eventuali pareri correttamente allegati			
	Eventuali allegati correttamente acclusi			
Contenuti	Preambolo			
	Motivazione			
	Dispositivo			
Regolarità procedimento	Fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa efficacia			
Leggi e regolamenti	Rispetto delle norme di legge e regolamento			
Tempi di conclusione	Rispetto dei tempi del procedimento			
Coerenza con atti di programmazione	Rispetto del PGS - DUP - PEG			

ESITO CONTROLLO

Conformità dell'atto con gli indicatori (si/no)		Motivazioni
Patologie riscontrate	Si/no	
Lieve		
Importante		
Grave		

ISTRUTTORI

IL SEGRETARIO

