

NUCLEO DI CONTROLLO RELAZIONE ANNUALE

ANNO DI RIFERIMENTO 2023

Richiamati i verbali semestrali dei controlli interni dell'anno 2023;

Visto il regolamento disciplinante i controlli interni approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.4 in data 28/02/2013;

La sottoscritta **vice-segretario comunale dott.ssa Laura Dordi** evidenzia quanto segue:

Atti sottoposti al controllo successivo, con tecniche di campionamento informatiche che garantiscono la casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo.

Tipologia controllo: 10% delle determinazioni di impegno di spesa superiori a 10.000€.

SETTORE AFFARI GENERALI: controllate n. 20 determinazioni.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA: controllate n. 23 determinazioni.

SETTORE SCUOLA SPORT, CULTURA E BIBLIOTECA: controllate n. 28 determinazioni.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO: controllate n. 8 determinazioni.

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO: controllate n. 49 determinazioni.

SETTORE POLIZIA LOCALE: (solo 2 semestre 2023): controllate n. 1 determinazioni

Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

Tipologia controllo: provvedimenti amministrativi (ordinanze, concessioni, permessi, autorizzazioni..)

SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – ECONOMICO/FINANZIARIO: controllati n. 42 provvedimenti

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA: controllati n. 39 provvedimenti

SETTORE SCUOLA SPORT: controllati n. 2 provvedimenti

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO E SERVIZIO COMMERCIO: controllati n. 24 provvedimenti

In riferimento agli atti estratti si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Sono state espresse le seguenti raccomandazioni ai responsabili di settore:

Osservanza delle direttive emesse dai responsabili, dal segretario comunale e dal vice segretario, in materia di istruttoria dei procedimenti amministrativi;

Rispetto delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione, con trasmissione dei dati richiesti nei tempi previsti.

La presente relazione annuale viene inviata al Sindaco, ai capigruppo consiliari, al revisore, al nucleo di valutazione ed ai responsabili di settore.

Nembro, lì 28 Marzo 2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE:

f.to Dott.ssa Laura Dordi