



Prot. n. 12344 del 25/09/2023

COMUNE DI RUFINA Città Metropolitana di Firenze

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Responsabili di Area
All'Organo di revisione
Al Nucleo di Valutazione

Relazione esito dei Controlli Interni effettuati ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2, TUEL e dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni – periodo 01.01.2023 – 29.06.2023.

PREMESSO:

- che l'art. 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario Generale, un controllo di regolarità amministrativa “successivo” su alcune categorie di atti dell'ente, secondo una selezione casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013, l'Amministrazione Comunale di Rufina ha approvato il regolamento del sistema dei controlli interni;
- che in particolare il Capo II di tale Regolamento disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti dell'ente;
- che con atti organizzativi del Segretario Comunale n. 1 del 30/05/2022 e n. 2 del 31/05/2022 sono stati disposti gli ambiti di controllo, le modalità operative e gli Uffici coinvolti per l'effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa;
- che detti atti organizzativi hanno individuato le tipologie di atti assoggettati a controllo e i profili giuridici e amministrativi oggetto di verifica prevedendo, in particolare, che si proceda mediante sorteggio del 3% di ogni categoria, facendo riferimento al registro generale delle determinazioni, al registro generale degli atti di liquidazione, repertorio dei contratti, accordi e convenzioni;
- che tale controllo, in base ai predetti atti organizzativi, è curato dal Segretario Comunale coadiuvato dall'Istruttore contabile amministrativo Focardi Lucia Silvia;
- che con decreto sindacale n. 3 del 14/03/2023 il sottoscritto Vice Segretario Comunale è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e che pertanto il controllo ha anche la funzione di attuare le finalità espresse dalla predetta legge in tema di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- che in data 29 giugno 2023, ore 09:30, presso l'Ufficio del Vice Segretario Comunale, coadiuvato dall'Istruttore Contabile Amm.vo Focardi Lucia Silvia e da due testimoni nelle persone del Dott. Francesco Tonelli e della Sig.ra Stefania Puliti, si è proceduto ad effettuare il sorteggio informatizzato per le suddette tipologie di atti con riferimento al periodo 01.01.2023-29.06.2023, come risulta dal verbale n. 1/2023, qui richiamato;

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

dalla lettura dei singoli provvedimenti e dalla valutazione analitica delle schede depositate agli atti d'ufficio, rileva quanto segue:

- salvo quanto espressamente dettagliato nelle singole schede depositate agli atti d'ufficio, da una valutazione complessiva degli atti esaminati si individuano talune difformità amministrative comuni alle varie Aree, ed in particolare il deficit nel richiamo ad alcuni strumenti piano-programmatori dell'Ente (es. Documento Unico di Programmazione e Piano Integrato Attività e Organizzazione), che serve a dare evidenza della “catena di senso dell'azione amministrativa”, nonché la carenza, talvolta, nella protocollazione degli elementi esterni all'atto.

Ad ogni modo, dall'esame della documentazione analizzata, si riscontra nell'insieme una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile degli atti visionati.

Rufina, lì, 18/07/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

Via Piave 5 - 50068 Rufina
Tel: 055/8396546

<http://www.comune.rufina.fi.it>

E-mail: h.meini@comune.rufina.fi.it



COMUNE DI RUFINA
Città Metropolitana di Firenze

Istruttore contabile amm.vo
Sig.ra Lucia Silvia Focardi

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Hanna Meini

Via Piave 5 - 50068 Rufina
Tel: 055/8396546

<http://www.comune.rufina.fi.it>

E-mail: h.meini@comune.rufina.fi.it