



Comune di Dicomano
Città Metropolitana di Firenze

Verbale 2 del 27 settembre 2023

Controlli interni ex art. 11 e segg. del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera CC n. 4 del 26/02/2013 in attuazione dell'art. 3 co 2 e ss. D.L. 174/2012 convertita nella L. 213/12. Controllo successivo di regolarità amministrativa.

Nell'anno 2023 il giorno 27 settembre, l'Unità operativa si è riunita per effettuare i controlli sugli atti estratti, secondo le modalità individuate nelle sedute antecedenti.

L'unità operativa procede quindi ai controlli valutando i singoli atti sulla base di una griglia omogenea, ed evitando di effettuare le valutazioni ove gli atti oggetto di controllo sono del proprio servizio.

La suddetta unità procede quindi ai controlli in oggetto annotando gli esiti delle valutazioni dei rispettivi atti nei report allegati ad ogni documento esaminato.

Gli esiti delle valutazioni, oltre ad essere annotati nei report allegati agli atti, vengono comunicati ai responsabili dei servizi interessati per eventuali osservazioni e sottoscrizione delle schede.

Il Segretario comunale rileva che l'attività di controllo non ha fatto emergere, dagli atti esaminati, particolari elementi di criticità. E' stato accertato il sostanziale rispetto dei principi generali di regolarità e legittimità. E' stata verificata l'effettuazione di una regolare istruttoria degli atti, riscontrata la presenza negli stessi di una congrua motivazione, nonché il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti da disposizioni di legge o di regolamento.

In particolare si richiama alla menzione specifica del DLGS 33/2013 e, non genericamente, all'art. 1 del decreto ponendo la massima attenzione alle ipotesi di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 26 del citato decreto.

Inoltre sono stati formulati alcuni rilievi/suggerimenti finalizzati principalmente ad una omogeneità della redazione delle determine nei vari servizi, oltre che alla rilevanza della responsabilità dei provvedimenti che risulta sempre in capo al Responsabile del Servizio piuttosto che differenziare le figure del Responsabile del servizio e del responsabile del procedimento.

Al termine della seduta, l'Unità operativa conclude i lavori e dispone la prosecuzione il giorno 18 ottobre p.v. alle ore 12.

Letto confermato e sottoscritto.

I Membri



Dr.ssa Maria Benedetta Dupuis

Dr.ssa Sonia Spacchini

Dr.ssa Laura Romagnoli

