

## Comune di Pietra Ligure Provincia di Savona

Verbale di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

**ANNO 2017**

L'anno 2018 addì ventotto del mese di febbraio nella sede municipale, il Segretario comunale dott.ssa Fiorenza Olio ed il vice segretario dott.ssa Patrizia Losno:

- Visto il regolamento comunale per i controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 11.03.2013 in virtù dell'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012;
- Esaminato in particolare l'art.9 che disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;
- Preso atto che, a norma del summenzionato art.9, il controllo deve essere effettuato con cadenza almeno semestrale e in modo casuale su un campione ( che viene stabilito nella misura del 5%) del complesso dei documenti costituiti da: determinazioni, contratti ed altri atti amministrativi.
- Dato atto che l'organigramma del comune nell'anno di riferimento era costituito da 3 aree dirigenziali ( Amministrativa – Economico Finanziaria -Tecnica) e dal Settore Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile il cui responsabile amministrativo è il Segretario comunale;
- Dato atto altresì che all'interno di ciascuna delle summenzionate Aree nell'anno 2017 risultavano i seguenti Settori :

### **AREA AMMINISTRATIVA**

1. Settore Affari Generali
2. Settore Politiche Sociali - Educative Culturali – Turismo - Sport

### **AREA TECNICA**

1. Sviluppo Urbano – Gestione del Territorio Ambiente
2. Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - Manutenzioni

### **AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Settore Bilancio-Finanza-Controllo di Gestione Settore Tributi – Gestione del Patrimonio e Attività Produttive

hanno proceduto al controllo del 5% delle determinazioni, e delle ordinanze estratte a sorte con sistemi informatici (generatore lista di numeri casuali) come da documentazione agli atti, sulla base di elenchi dei provvedimenti dirigenziali riguardanti ognuno delle tre Aree oltre al **Settore Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile** .

Hanno pertanto redatto apposite schede indicanti l'elenco degli atti controllati e l'esito del controllo amministrativo con riferimento ai seguenti indicatori:

- a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- c) rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- d) rispetto della normativa in generale;
- e) conformità alle norme regolamentari;
- f) conformità al programma di mandato, P.E.G Piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

Le suddette schede, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale vengono riassunte come segue:

**AREA AMMINISTRATIVA - Settore Affari Generali - Settore Politiche Sociali e Residenza Protetta - Settore Politiche Educative Culturali – Turismo e Sport** n. 27 determinazioni con seguenti numeri : 12 – 34 – 70 – 90 – 106 – 137 – 158 – 160 – 190 – 229 – 230 – 271 – 291 – 294 – 328 – 341 – 382 – 387 – 424 – 443 – 452 – 457 – 476 – 481 – 499 – 500 - 534;

**AREA TECNICA – Settore Sviluppo Urbano – Gestione del Territorio Ambiente - Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche – Manutenzioni** n. 33 determinazioni con seguenti numeri 10 – 17 – 34 – 40 – 69 – 81 – 98 – 177 – 195 – 206 – 208 – 251 – 264 – 298 – 310 – 318 – 336 – 339 – 348 – 366 – 380 – 381 – 400 – 413 – 422 – 462 – 489 – 498 – 507 – 529 – 536 – 565 – 628;

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA -Settore Bilancio-Finanza-Controllo di Gestione - Settore Tributi – Gestione del Patrimonio e Attività Produttive** n. 8 determinazioni con Seguenti numeri 7 – 9 – 39 – 70 – 97 – 121 – 145 - 146 ;

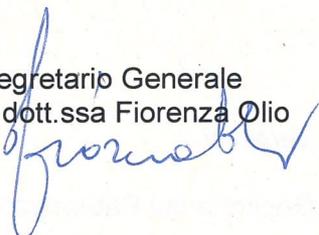
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE** n. 5 determinazioni con i seguenti numeri 35 – 51 53 – 73 - 81;

**ORDINANZE** riferite a tutti i settori estratti n. 17 corrispondenti ai seguenti numeri 16 – 20 – 31 – 69 – 86 – 91 – 105 – 114 – 158 – 160 – 187 – 211 – 212 – 265 – 291 – 324 - 330;

Dall'esame dei suddetti documenti non sono emerse irregolarità.

Gli atti risultano adeguatamente motivati e rispettosi delle disposizioni di legge che vengono richiamate nei provvedimenti.

Il Segretario Generale  
f.to dott.ssa Fiorenza Olio



Il Vice Segretario comunale  
f.to dr.ssa Patrizia Losno

