

Comune di Pietra Ligure Provincia di Savona

Verbale di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

ANNO 2018

L'anno 2019 addì ventuno 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 2018 risultavano i seguenti Settori :

AREA AMMINISTRATIVA – dirigente dott.ssa Patrizia Losno

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

AREA TECNICA – dirigente ing. Jgor Nolesio

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

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA – dirigente dal 16.01.2018 il segretario generale
dott.ssa Fiorenza Olio**

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

rendicontano sulla procedura di controllo del 5% delle determinazioni, e delle ordinanze estratte a sorte con sistemi informatici (generatore lista di numeri casuali) riferite al 1° e 2° semestre 2018, 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 .

Il controllo amministrativo degli atti è stato effettuato 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.

L'esito del suddetto controllo risulta dettagliato nelle schede che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e che vengono riassunte come segue:

1° SEMESTRE 2018 – controllo effettuato nel mese di novembre 2018

Area Amministrativa: Estratte le determinazioni aventi la seguente numerazione: 9 – 43 – 60 – 84 – 91 – 100 – 103 – 137 – 138 – 140 – 179 – 181;

Area Economico-Finanziaria: Estratte le determinazioni aventi la seguente numerazione: 15 – 65 – 67 – 71 – 72;

Area tecnica: Estratte le determinazioni aventi la seguente numerazione 52 – 61 – 93 – 100 - 109 – 118 – 146 – 152 – 155 – 164 – 177 – 181 – 216 – 263 – 276 - 302

Settore Polizia Municipale: Estratte le determinazioni aventi la seguente numerazione 28 – 31

Ordinanze riferite a tutti i settori: Su n. 127 ordinanze emesse nel primo semestre dell'anno, effettuata l'estrazione a sorte del 5% pari a n. 6 corrispondente ai seguenti numeri 9 -20 -64 -89 -106 -111;

2° SEMESTRE 2018 - controllo effettuato nel mese di febbraio 2019

Area Amministrativa: Estratte le determinazioni aventi la seguente numerazione: 238 – 252 - 291 – 302 – 318 – 363 – 369 – 401 – 404 – 407 – 443 – 444 – 488;

Area Economico-Finanziaria: Estratte le determinazioni aventi la seguente numerazione: 122 – 142 – 175 ;

Area Tecnica: Estratte le determinazioni aventi la seguente numerazione 332- 346 – 374 – 401 – 425 – 438 – 439 – 442 – 448 – 473 – 478 – 480 – 486 – 562

Settore Polizia Municipale: Estratte le determinazioni aventi la seguente numerazione 81 – 86;

Ordinanze riferite a tutti i settori: Su n. 215 ordinanze emesse nel secondo semestre dell'anno, effettuata l'estrazione a sorte del 5% pari a n. 11 corrispondente ai seguenti numeri 159 – 228 – 232 – 235 – 240 – 246 – 283 – 290 – 322 – 339 - 346;

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
Firmato Digitalmente
dott.ssa Fiorenza Olio

Il Vice Segretario comunale
Firmato Digitalmente
dr.ssa Patrizia Losno