



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



IL SEGRETARIO GENERALE

**PERIODICO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA E CONTABILE SUGLI ATTI
(art. 9 Regolamento Comunale sui controlli interni)**

prot. 15899

VERBALE N. 1/2021

Alla cortese attenzione dei seguenti Organi:

Al Sindaco
Luigi DE VINCENZI

Al Presidente del Consiglio
Michela VIGNONE

Al Revisore dei conti
Dott.ssa Monica SCIBILIA
monica.scibilia@lamiapec.it

Ai Componenti del Nucleo di Valutazione
Dott.ssa Anna NERELLI
anna.nerelli@virgilio.it
Dott. Marco ROSSI
ragioneria.pubblica@gmail.com

Ai Dirigenti
Dott.ssa Patrizia LOSNO
Dott. Renato FALCO

Al Vicecomandante Polizia Municipale
Domenico COLNAGHI

LORO SEDI

PREMESSO che:

- il D.L. 10.10.2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla L. 07.12.2012, n. 213, all'art. 3 "Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", modifica l'art. 147 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e vi inserisce gli artt. da 147bis a 147quinquies, in materia di controlli interni, definendone il sistema generale e disciplinandone le diverse tipologie:

- controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi;

Segretario Generale: Dott. Vincenzo TREVISANO e-mail: v.trevisano@comunepietraligure.it	P.I. 00332440098 Sito internet: www.comunepietraligure.it Tel: 019 629311	Piazza Martiri della Libertà, 30 17027 - PIETRA LIGURE (SV)	UNI EN ISO 14001:2004 CERTIQUALITY SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO	CERTIQUALITY E MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISO I-Net
--	--	--	--	---



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



TUTTO CIO' PREMESSO

In conformità a quanto stabilito dal sopra citato art. 9 del Regolamento Comunale sui controlli interni, il Segretario Comunale e il Vice Segretario Comunale hanno provveduto ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti comunali al 31.12.2020. Il controllo ha avuto luogo in data 25.05.2021.

Il controllo è stato esperito sul 5% delle determinazioni di ciascuna area, estratte casualmente.

Sono stati estratti i seguenti atti:

secondo semestre anno 2020

- n. 23 Determinazioni dell'Area Tecnica
- n. 5 Determinazioni dell'Area Finanziaria
- n. 14 Determinazioni dell'Area Amministrativa
- n. 3 Determinazioni della Polizia Municipale
- n. 4 Ordinanze

Gli atti sopra elencati sono stati tutti sottoposti a controllo amministrativo, secondo i seguenti criteri di valutazione:

- 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; PEG Piano Performance, atti di programma, circolari interne, atti di indirizzo.

Le schede di analisi dei singoli atti sono depositate agli atti.

Gli atti esaminati sono risultati tutti regolari, non essendo state riscontrate non conformità e/o anomalie.

Pietra Ligure, 25.05.2021


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Trevisano

Segretario Generale: Dott. Vincenzo TREVISANO e-mail: v.trevisano@comunepietraligure.it	P.I. 00332440098 Sito internet: www.comunepietraligure.it Tel: 019 629311	Piazza Martiri della Libertà, 30 17027 - PIETRA LIGURE (SV)	UNI EN ISO 14001:2004 CERTIQUALITY SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISO I-Net
--	--	--	---