

Comune di Pietra Ligure Provincia di Savona

Verbale di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

II° SEMESTRE 2014

L'anno 2015 addì ventinove del mese di maggio 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 nel semestre 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 erano stati individuati i seguenti Settori :

AREA AMMINISTRATIVA

1. Settore Affari Generali
2. Settore Attività Produttive
3. Settore Pubblica Istruzione e Cultura

AREA TECNICA

1. Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche
2. Settore Edilizia Privata – Strumenti Urbanistici –Demanio Marittimo
3. Settore Manutenzioni Viabilità- Segnaletica-Strade

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1. Settore Bilancio-Finanza-Controllo di Gestione
2. Settore Tributi

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 dei Settori individuati all'interno delle 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

1. Settore Affari Generali n. 5 determinazioni con numero progressivo 20, 29, 56,95,103 corrispondenti al numero settoriale 28, 37, 102, 141, 149;
2. Settore Attività Produttive n. 3 determinazioni con numero progressivo 11, 29, 36; corrispondenti al numero settoriale 53, 71, 78;
3. Settore Pubblica Istruzione e Cultura n.4 determinazioni con numero progressivo 3, 12, 40, 65 corrispondenti al numero settoriale 71, 80, 108, 133;

AREA TECNICA

1. Sviluppo Urbano e Gestione del territorio:
 - Geom Vittorio Burastero T.P.O : n. 1 determinazione con n. progressivo 12 corrispondente al n. settoriale 87;
 - Dr.ssa Fiorenza OLIO – Dirigente: n.3 determinazioni con n. progressivi 29, 47, 70 corrispondenti ai numeri settoriali 106, 119, 144
2. Settore Manutenzioni Viabilità- Segnaletica-Strade n.10 determine con n. progressivi , 79, 95, 127, 130, 160, 188, 202, 214, 239, 260 corrispondenti ai numeri settoriali , 285, 301, 333, 336, 367, 395, 409, 421, 446, 467

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1. Settore Bilancio-Finanza-Controllo di Gestione n. 4 determinazioni con n. progressivi 15, 17, 41, 65 corrispondenti ai numeri settoriali: 77, 79, 103, 127
2. Settore Sostegno e Promozione Sociale n. 5 determinazioni con n. progressivi n. 10, 24, 33, 77, 92 corrispondenti ai numeri settoriali: 76, 90, 99, 38, 53;

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

- Dr.ssa Patrizia LOSNO n 1 determinazione con n. progressivo 10 corrispondente al numero settoriale 58;
- Dr.ssa Fiorenza OLIO n. 1 determinazione con n. progressivo 15 corrispondente al numero settoriale 63;

ORDINANZE riferite a tutti i settori .

Estratti i numeri 10,33,40,66,97e 102 corrispondenti alle ordinanze n.144,167,174,200,231 e 236

Dall'esame dei suddetti documenti non sono emerse particolari irregolarità.

Si è riscontrato un mancato ricorso al mercato elettronico nella gran parte degli acquisti di esigua entità, per i quali gli uffici si sono avvalsi di ditte locali abituali fornitrici del comune.

Inoltre alcuni provvedimenti risultano carenti di motivazione e riferimenti normativi.

Si invitano pertanto i dirigenti a formare adeguatamente i propri collaboratori al fine di garantire un costante aggiornamento degli atti amministrativi alle disposizioni normative e regolamentari con particolare riferimento al mercato elettronico ed alle norme sulla trasparenza.

Il Vice Segretario comunale
dr.ssa Patrizia Losno

Il Segretario comunale
dott.ssa Fiorenza Olio