



COMUNE DI PONTREMOLI
Provincia di Massa Carrara

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA- PROGRAMMA ANNO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni nella L. n. 213/2012, avente ad oggetto "Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali";

Visto il Regolamento dei controlli interni, approvato con delibera del C.C. n. 8 del 07.03.2013;

Visto in particolare il Capo II del Regolamento – "Controllo di regolarità amministrativa e contabile".

Dato atto che si ritiene opportuno avviare le attività di controllo di cui alla normativa vigente ed in esecuzione del Regolamento sopra richiamato;

- che occorre individuare nominativamente i componenti della Commissione già specificati nelle funzioni all'art.8, comma 1 e 2 del regolamento;
- che occorre altresì ai sensi dell'art. 9, comma 2 del regolamento definire un programma annuale dell'attività di controllo.

Rilevato altresì che il presente programma qualora si rendesse necessario, potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000.

Visto Il Regolamento degli Uffici e Servizi, approvato con delibera della G.C. n. 161/1998 e successive integrazioni e modificazioni.

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con delibera del C.C. n. 79 del 03.06.1991 e successive modificazioni e integrazioni.

Preso atto che il sottoscritto è stato nominato segretario della convenzione associata tra i Comuni di Pontremoli, Zeri, Mulazzo, Tresana e Filattiera a far data dal 11.03.2015;

- che risulta ancora da effettuare il controllo relativo al secondo semestre 2013 e primo semestre 2014;
- che si rende opportuno nel corso dell'anno 2015, anzitutto concludere l'attività relativa al secondo semestre 2013 e primo e secondo semestre 2014.

DISPONE

1. Di avviare, in attuazione del Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera del C.C. n. 8 del 07.03.2013, l'attività di controllo di regolarità amministrativa, in fase successiva all'adozione degli atti;
2. Di dare atto che la Commissione preposta al controllo successivo è costituita dal Segretario Generale con il Dott. Pietro Paolo Buonocore, dal Responsabile del Servizio 1° Dott. ssa Anna Rapetti e dal Responsabile del Servizio 6° Dott. ssa Francesco Benelli,
3. Di definire il seguente programma annuale del controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2015;

Tipologia di atto da sottoporre al controllo – Anno 2015	Percentuale di atti da sottoporre al controllo	Tecniche di campionamento
Determinazioni	10% di cui almeno il 5% riconducibile alla categoria degli atti dispositivi delle somme iscritte a bilancio (impegni, liquidazioni, accertamenti)	Selezione casuale
Contratti in forma di scrittura privata		
Autorizzazioni e concessioni di varia natura, ordinanze dei Responsabili di Servizio, atti amministrativi che hanno un impatto diretto sulla gestione del bilancio dell'ente o che presentano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria sul patrimonio dell'Ente.		

4. Di dare atto che, in considerazione delle difficoltà derivate dall'arretrato, l'attività di controllo sarà prioritariamente riservata alla conclusione del controllo per il secondo semestre anno 2013, seguirà l'anno 2014 e per l'anno 2015 compatibilmente con l'attività arretrata avrà cadenza semestrale.
5. Di dare atto altresì che il presente programma annuale, potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni.
6. Di disporre la pubblicazione del presente Programma per l'attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva all'adozione degli atti sul site web dell'Ente e la trasmissione ai Responsabili di Servizio.

Pontremoli 15 settembre 2015

Il Segretario Generale

Dott. Pietro Paolo Buonocore

