

# Comune di Pietra Ligure

Provincia di Savona

## Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Sindaco  
Presidente del consiglio  
Revisore/i dei conti  
→ OIV/Nucleo di valutazione  
Dirigenti  
Comandante P.M.

Seduta Numero: 1/2014

Data inizio controllo: 30/05/2014

Data fine controllo:

30/05/2014

Partecipanti al controllo, come da art. 9 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 2 del 11/03/2013

Trevisano Vincenzo (Segretario Comunale) - *LOSNO PATRISSA (Vice-Segretario) - art. 3, c. 7, Leg. Controlli*

Numero atti estratti: 14

Numero atti esaminati: 14

Controlli applicabili: 89

Standard Non  
Conformi: 0

Opportunità di  
miglioramento: 8

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 9 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 30/05/2014. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 30/05/2014 ed ha riguardato n. 14 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato comunicazione ai Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.

Data

Firma

Trevisano Vincenzo (Segretario Comunale)

IL VICE SEGRETARIO  
*Dr.ssa Patrizia LOSNO*

	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>DETERMINAZIONI</b>		<b>6.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.73</b>	<b>97.27</b>	
<b>Comune</b>		<b>6.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.73</b>	<b>97.27</b>	
Atto n° 901	Impegno di spesa fornitura materiale vario per rottura acquedotto	6	0	2	92	nessuna
Atto n° 914	Impegno di spesa per trasporto minori campo solare	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 992	Nomina Commissione Giudicatrice appalto pulizie sede comunale	6	0	0	100	nessuna
Atto n° 1065	Assunzione impegno di spesa per assistenza informatica su PC	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 1067	Impegno di spesa per fornitura materiale vario funzionamento I.P.	6	0	1	96	nessuna
Atto n° 1105	Liquidazione quota oneri di urbanizzazione per servizi religiosi	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 1178	Impegno di spesa per installazione programma determine/delibere	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 1180	Impegno di spese per bandiere	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 1334	Annullamento determina n. 118 del 15/07/2013	5	0	1	95	nessuna
Atto n° 1389	Impegno di spesa per lavori ripristino pavimentazione	7	0	2	93	nessuna
Atto n° 1412	Impegno di spesa vario materiale acquedotto	8	0	2	94	nessuna
<b>ORDINANZE AMMINISTRATIVE</b>		<b>5.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Comune</b>		<b>5.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 190	Occupazione temporanea demanio marittimo	5	0	0	100	nessuna
Atto n° 230	Istituzione divieto temporaneo di transito veicolare	4	0	0	100	nessuna
Atto n° 241	Confisca e devoluzione di merce abusiva	7	0	0	100	nessuna