

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 Patria (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 Patria LOSNO

	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
DETERMINAZIONI		6.64	0.00	0.73	97.27	
Comune		6.64	0.00	0.73	97.27	
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
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		5.33	0.00	0.00	100.00	
Comune		5.33	0.00	0.00	100.00	
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