



comune vibo valentia

Provincia di Vibo Valentia

ente di Vibo Valentia

AFFARI GENERALI

Prot. 18269

N. 23 APR. 2015

Date

## Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Presidente del consiglio  
Revisore/i dei conti  
OIV/Nucleo di valutazione  
Dirigenti

Seduta Numero: 1/2015

Data inizio controllo: 13/01/2015

Data fine controllo: 21/04/2015

Partecipanti al controllo, come da art. 11 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 1 del 10/01/2013

Romanò Caterina Paola (segretario generale), Grande Carmela (Istruttore amministrativo), Cirillo Antonia (Istruttore amministrativo)

Numero atti estratti: 27

Numero atti esaminati: 26

Controlli applicabili: 193

Standard Non  
Conformi: 51

Opportunità di  
miglioramento: 80

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 11 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 13/01/2015. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 21/04/2015 ed ha riguardato n. 26 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.

LA DETERMINAZIONE N. 38 DEL SETTORE 3 NON E' STATA OGGETTO DI CONTROLLO PERCHE' ANNULLATA AUTONOMAMENTE DAL DIRIGENTE GIUSTA COMUNICAZIONE PROT. 17724 DEL 9.4.2014

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

Romanò Caterina Paola (segretario generale)

Grande Carmela (Istruttore amministrativo)

Cirillo Antonia (Istruttore amministrativo)

Seduta Numero: 1/2015	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>SETTORE 6</b>		<b>8.00</b>	<b>2.67</b>	<b>3.67</b>	<b>54.00</b>	
<b>Determinazioni</b>		<b>8.00</b>	<b>2.67</b>	<b>3.67</b>	<b>54.00</b>	
Atto n° 14	Manutenzione veicoli comunali - Liquidazione fatture Rif. to detriminazione Sett. 2/PM n. 88/2014 (	8	3	5	47	nessuna
Atto n° 22	Nomina Commissione per la formazione di una Gaduat	9	2	2	72	nessuna
Atto n° 30	Sbarco migranti 15 e 16 sett. 2014 .Liquidazione fattura ditta Sebach- CIG 59518462B2	7	3	4	43	nessuna
<b>SETTORE 1</b>		<b>7.00</b>	<b>2.29</b>	<b>2.86</b>	<b>56.57</b>	
<b>Contratti</b>		<b>8.00</b>	<b>3.00</b>	<b>5.00</b>	<b>47.00</b>	
Atto n° 67	Appalto servizio di vigilanza armata diurna e notturna agli ingressi delle strutture giudiziarie e/o	8	3	5	47	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>6.83</b>	<b>2.17</b>	<b>2.50</b>	<b>58.17</b>	
Atto n° 537	Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - Mese di Ottobre 2014	7	2	3	61	nessuna
Atto n° 542	PUA: periodo 11.10.2013- 31.12.2013 Compensazione credito per errata liquidazione	4	2	1	44	nessuna
Atto n° 546	Progetto insieme è meglio- servizio integrato per il sostegno alla domiciliarità alle famiglie nel	8	1	0	88	nessuna
Atto n° 566	Impegno spesa e liquidazione ore integrative LSU ottobre 2013	7	2	5	54	nessuna
Atto n° 574	Servizio asilo Nido Comunale 2014. Liquidazioni fatture Coopertiva sociale Vitasi - euro 14.000,00	7	2	3	61	nessuna
Atto n° 581	Liquidazione alla Cooo. sociale Vitasi fatt. 18872014 emessa per servizio PUA periodo 10.11.2014 9-	8	4	3	41	nessuna
<b>SETTORE 2</b>		<b>7.50</b>	<b>1.67</b>	<b>2.67</b>	<b>69.33</b>	
<b>Determinazioni</b>		<b>7.33</b>	<b>1.33</b>	<b>3.67</b>	<b>70.00</b>	
Atto n° 132	2 giugno 2014. 68° anniversario della Repubblica. Liquidazione fattura. Rif.to determina impegno sp	6	1	2	75	nessuna
Atto n° 137	Impegno spesa per canone 2014 relativo al servizio di assistenza software della Maggioli	7	1	4	71	nessuna
Atto n° 138	vestiario di servizio per il personale del Corpo di Polizia Municipale. Avvio procedure di acquisto	9	2	5	64	nessuna
<b>Ordinanze Amministrative</b>		<b>7.67</b>	<b>2.00</b>	<b>1.67</b>	<b>68.67</b>	
Atto n° 49	chiusura transito veicolare in alcune vie della Frazione di Piscopio	8	2	1	72	nessuna
Atto n° 48	distruzione animale in osservanza del Regolamento n. 1069/CE/09	7	2	1	68	nessuna
Atto n° 47	interdizione circolazione e sosta in piazza DIAZ e corso Umberto 1 di Vibo Valentia	8	2	3	66	nessuna
<b>SETTORE 3</b>		<b>7.67</b>	<b>2.33</b>	<b>4.00</b>	<b>57.33</b>	
<b>Determinazioni</b>		<b>8.00</b>	<b>3.00</b>	<b>4.50</b>	<b>48.50</b>	
Atto n° 41	impegno spesa per affidamento incarico professionale per la redazione del Piano particolareggiato di	8	4	3	41	nessuna
Atto n° 42	impegno spesa per affidamento del servizio di verifica con variazioni planimetriche catastali di tut	8	2	6	56	nessuna
<b>Ordinanze Amministrative</b>		<b>7.00</b>	<b>1.00</b>	<b>3.00</b>	<b>75.00</b>	
Atto n° 25	Ingiunzione di demolizione. Art. 34 DPR 6.6.2001 n. 380	7	1	3	75	nessuna
<b>SETTORE 4</b>		<b>7.67</b>	<b>1.67</b>	<b>3.33</b>	<b>68.00</b>	
<b>Determinazioni</b>		<b>7.67</b>	<b>1.67</b>	<b>3.33</b>	<b>68.00</b>	

Atto n° 97	nomina componenti commissione di gara PER AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2015	7	1	2	79	nessuna
Atto n° 96	approvazione lista di carico servizio idrico integrato anno 2014	8	1	5	72	nessuna
Atto n° 94	Potenza Francescoc/Comune. Opposizione all'esecuzione	8	3	3	53	nessuna
<b>SETTORE 5</b>		<b>7.25</b>	<b>1.25</b>	<b>2.75</b>	<b>73.75</b>	
<b>Contratti</b>		<b>5.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	
Atto n° 68	P.I.S.U.... LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA c	5	1	0	80	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>8.00</b>	<b>1.33</b>	<b>3.67</b>	<b>71.67</b>	
Atto n° 488	servizio di pulizia degli uffici giudiziari, delegazione Vibo Marina, cimitero centro e vigili urban	8	0	6	81	nessuna
Atto n° 491	Programma operativo regionale FESR 2007/2013. Linea di intervento 2.1.2.1. Scuola elementare e media S	8	1	1	84	nessuna
Atto n° 477	PISU-POR calabria. lavoro di riqualificazione strada centro storico. Affidamento incarico ai sensi d	8	3	4	50	nessuna

