



comune vibo valentia

Provincia di Vibo Valentia

atti
Città di Vibo Valentia
AFFARI GENERALI
Prot. 18261
N. 22 APR. 2015
Data

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

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

Seduta Numero: 3/2014

Data inizio controllo: 09/12/2014

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: 26

Numero atti esaminati: 26

Controlli applicabili: 212

Standard Non
Conformi: 37

Opportunità di
miglioramento: 84

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 11 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 09/12/2014. 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.

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: 3/2014	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
SETTORE 6		8.33	1.00	2.33	80.67	
Determinazioni		8.33	1.00	2.33	80.67	
Atto n° 5	Manifestazione di interesse per "Ricerca di aree commerciali, possibilmente di superficie regolare,	9	1	2	83	nessuna
Atto n° 8	Ricorso al TAR: Scuticchio Carmelo + 4 c/Comune ed altri- Resistenza ingiudizio	8	1	1	84	nessuna
Atto n° 11	Fornitura carburante automezzi comunali- Liquidazione fattura Kuwait Petroleum Italia SpA- periodo A	8	1	4	75	nessuna
SETTORE 1		8.29	2.00	4.00	64.29	
Contratti		8.50	2.00	4.50	63.50	
Atto n° 65	servizio di pulizia dei locali degli uff. giudiziari e comunali. Periodi 24.5.2014/9.9.2014 - 10.9.2	9	2	5	64	nessuna
Atto n° 66	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti idriche e fognanti di tutto il territori	8	2	4	63	nessuna
Determinazioni		8.20	2.00	3.80	64.60	
Atto n° 533	Acquisto diretto Dattilo Braille Perkins a seguito di mancata partecipazione alla RdO sul MEPA. otte	9	1	7	69	nessuna
Atto n° 514	Giudizi di appello: comune c/Mirabello Anna e c/Mirabello Gianluca. Impegno spesa e liquidazione al	9	3	3	58	nessuna
Atto n° 503	realizzazione iniziative, eventi e manifestazioni culturali e turistiche per l'estate 2014. Liquidaz	9	3	3	58	nessuna
Atto n° 498	parziale rettifica determina n. 388/2014 inerente al progetto " Radici" per la parte relativa l'util	6	1	1	79	nessuna
Atto n° 496	stipula polizza assicurativa per l'asilo nido comunale. anno scolastico 2014/2015. Società Ambiente	8	2	5	59	nessuna
SETTORE 2		8.25	2.25	3.00	64.00	
Determinazioni		8.50	3.00	3.50	54.50	
Atto n° 129	Vistiario e accessori di servizio. Liquidazione fattura. Rif.to determina settore n. 2/PM n. 89/2014	8	3	3	53	nessuna
Atto n° 130	Procedura negoziata per affidamento della fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzont	9	3	4	56	nessuna
Ordinanze Amministrative		8.00	1.50	2.50	73.50	
Atto n° 46	sospensione circolazione tratto distrada compreso Nuovo Palazzetto dello Sport fino icrocio Via Cim	8	1	3	78	nessuna
Atto n° 45	divieto di circolazione e sosta lungo la Via Stazione Vibo Marina nel tratto l ^a Trav. Stazione	8	2	2	69	nessuna
SETTORE 3		7.50	0.75	2.00	83.25	
Determinazioni		7.50	0.50	2.50	85.00	
Atto n° 34	Ricorso al Tar promosso dalla Sig.ra Gruppillo Concetta contro il Comune oper l'annullamento , prev	8	1	2	81	nessuna
Atto n° 35	Attuazione 1° Piano Annuale per il miglioramento del rischio idrogeologico ... Liquidazione acconto	7	0	3	89	nessuna
Ordinanze Amministrative		7.50	1.00	1.50	81.50	
Atto n° 23	ingiunzione alla demolizione. Art. 31 DPR 6.6.2001 n. 380	7	1	1	82	nessuna
Atto n° 24	ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi	8	1	2	81	nessuna
SETTORE 4		8.00	1.00	4.67	73.00	
Determinazioni		8.00	1.00	4.67	73.00	

Atto n° 84	Integrazione determinazione n. 81 del 24.10.2014. Adesione alla convenzione Consip " Carburanti Extr	8	1	3	78	nessuna
Atto n° 86	Adeguamento lista di carico anno 2013- Rettifica determina n. 4 del 29.1.2014 servizio idrico integr	8	1	6	69	nessuna
Atto n° 87	Liquidazione compenso ai revisori dei Conti periodo Ottobre- Dicembre 2013/ Settembre Ottobre 2014	8	1	5	72	nessuna
SETTORE 5		8.40	1.00	3.00	78.60	
Determinazioni		8.40	1.00	3.00	78.60	
Atto n° 481	lavori di manutenzione impianto ascensori uffici comunali. Liquidazione fatture ditta Vibo Elevators	9	1	3	81	nessuna
Atto n° 461	programma operativo regionale FESR 2007/2013- scuola elementare e media Buccarelli. Approvazione pr	9	1	2	83	nessuna
Atto n° 457	riparazione urgente dell'impianto semaforico incidentato ubiucato all'incrocio della strada di acce	7	1	5	68	nessuna
Atto n° 470	programma di sviluppo urbano PSU- riqualificazione centro storico di Vibo Valentia. Liquidazione fat	8	1	3	78	nessuna
Atto n° 484	FORNITURA ACQUA POTABILE - SORICAL SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	9	1	2	83	nessuna