



comune vibo valentia

Provincia di Vibo Valentia

atti
Città di Vibo Valentia
AFFARI GENERALI
Prot. 18261
N. 23 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 1 ^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 |