

**COMUNE DI            SCHEDA CONTROLLO A CAMPIONE AI SENSI DELL'ART. 7 E SS. DEL VIGENTE**  
**GALLIERA V.TA    REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI**

**Controllo successivo n. 1 in data 26/05/2015**

<b>Estremi atto verificato</b>	<b>Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi</b>	<b>Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati</b>	<b>Rispetto delle normative legislative in generale</b>	<b>Conformità alle norme regolamentari</b>	<b>Conformità al P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo, direttive</b>
Determina n. 7/7 del 02/01/2015	Positivo	Errata la durata dell'incarico	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 1/19 del 17/01/2015	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 11/34 del 29/01/2015	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 19/42 del 29/01/2015	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 20/43 del 29/01/2015	Positivo	Manca il riferimento alla convenzione in essere	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 22/45 del 29/01/2015	Positivo	Sbagliato il riferimento alla sottosezione di Amministrazione Trasparente	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 40/120 del 10/03/2015	Positivo	Sbagliato il riferimento alla sottosezione di Amministrazione Trasparente	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 49/157 del	Positivo	Dati incompleti	Positivo	Positivo	Positivo

03/04/2015					
Determina n. 57/159 del 03/04/2015	Positivo	Dati incompleti e alcuni imprecisi. Manca il riferimento alla pubblicazione su Amministrazione Trasparente	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 51/160 del 04/04/2015	Positivo	Dati incompleti	Positivo	Manca il riferimento al regolamento contributi	Positivo
Determina n. 60/174 del 17/04/2015	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Ordinanza n. 6/8 del 21/02/2015	Positivo	Non c'è corrispondenza di data e manca il riferimento alla pubblicazione su Amministrazione Trasparente	Positivo	Positivo	Positivo

Visto l'esito dei controlli, si riscontra una maggiore precisione nella redazione degli atti anche se permangono, in capo ad alcuni Responsabili delle imprecisioni dovute prevalentemente a distrazione e/o a meri errori materiali. Si invitano, pertanto, detti Responsabili ad una maggiore cura e attenzione nella redazione dei provvedimenti amministrativi.

Il Segretario Generale  
f.to Stella Bagliolid