

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. 2 in data 03/10/2014

| Estremi atto verificato | Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi | Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati | Rispetto delle normative legislative in generale | Conformità alle norme regolamentari | Conformità al P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo, direttive |
|-------------------------------------|---|--|---|--|---|
| Determina n. 80/271 del 06/05/2014 | Non si comprende se è un provvedimento di sola liquidazione | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo |
| Determina n. 81/272 del 06/05/2014 | Non si comprende se è un provvedimento di sola liquidazione | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo |
| Determina n. 93/286 del 10/05/2014 | Improprio il riferimento alla circolare | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo |
| Determina n. 127/305 del 21/05/2014 | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo |
| Determina n. 102/309 del 22/05/2014 | Positivo | Non pertinenti gli allegati | Positivo | Positivo | Positivo |
| Determina n. 56/314 del 26/05/2014 | Positivo | Sbagliato il riferimento alla L. n. 241/90 | Positivo | Positivo | Positivo |
| Determina n. 150/433 del 28/06/2014 | Positivo | Manca il riferimento al regolamento specifico | Positivo | Positivo | Positivo |
| Determina n. 154/444 del 05/07/2014 | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | |
| Determina n. 155/445 del 05/07/2014 | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo |
| | | | | | |
| Determina n. 15/447 del 07/07/2014 | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo |
| | | | | | |
| Determina n. 158/451 del 08/07/2014 | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo |
| | | | | | |
| Determina n. 159/459 del 12/07/2014 | Manca il provvedimento di fissazione tariffa | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo |
| | | | | | |
| Determina n. 15/512 del 27/08/2014 | Motivazione carente | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo |
| | | | | | |
| Determina n. 213/515 del 29/08/2014 | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo |
| | | | | | |
| Decreto prot. n. 9468 del 22/08/2014 | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo |
| | | | | | |

Visto l'esito dei controlli, si invitano i Responsabili ad una maggiore precisione nella redazione degli atti.

Il Segretario Generale
f. to Stella Bagliolid