

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 23/05/2014

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. 3/21 del 16/01/2014	Manca il riscontro alla ricerca di mercato	Non è giustificato il mancato ricorso al MEPA	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 13/68 del 04/02/2014	Positivo	Sbagliato il riferimento normativo	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 15/72 del 05/02/2014	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 25/90 del 17/02/2014	Positivo	Sbagliato il riferimento normativo	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 21/94 del 19/02/2014	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 40/108 del 24/02/2014	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 24/125 del 05/03/2014	Positivo	Sbagliato il riferimento normativo	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 6/130 del 06/03/2014	Positivo	Sbagliato il riferimento normativo	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 44/135 del	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo

06/03/2014					
Determina n. 33/150 del 12/03/2014	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 47/153 del 13/03/2014	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 10/218 del 07/04/2014	Positivo	Sbagliato il riferimento normativo	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 103/247 del 17/04/2014	Positivo	Sbagliato il riferimento normativo	Positivo	Positivo	Positivo
Determina n. 108/252 del 18/04/2014	Positivo	Dati incompleti	Positivo	Positivo	Positivo
Ordinanza n. 11 del 14/04/2014	Positivo	Dati incompleti	Positivo	Positivo	Positivo

Visto l'esito dei controlli, si invitano i Responsabili ad una maggiore precisione laddove si utilizzano modelli predefiniti di provvedimenti amministrativi.

Il Segretario Generale
f. to Stella Bagliolid