



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI (CN)

Provincia di Cuneo

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Sindaco
Revisore dei conti
Nucleo di valutazione

Seduta Numero: 2/2015

Data inizio controllo: 24/10/2016

Data fine controllo:

24/10/2016

Partecipanti al controllo, come da art. 8 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3/cc del 14/03/2013

SAMMORI' Giuseppe (Segretario Comunale), DI IORIO Silvana (Segretario Comunale (altro ente))

Numero atti estratti: 9

Numero atti esaminati: 9

Controlli applicabili: 63

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 0

Parere complessivo: positivo

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 8 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 24/10/2016. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 24/10/2016 ed ha riguardato n. 9 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.

Il Comitato di Controllo esprime un giudizio complessivo positivo sulla qualità della produzione amministrativa dell'Ente.

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

SAMMORI' Giuseppe (Segretario Comunale)

DI IORIO Silvana (Segretario Comunale (altro ente))

Seduta Numero: 2/2015	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
CONCESSIONI, LICENZE, AUTORIZZAZIONI		7.00	0.00	0.00	100.00	
SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA		7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 13	Segnalazione certificata di inizio lavori.	7	0	0	100	nessuna
CONTRATTI		7.00	0.00	0.00	100.00	
SERVIZI GENERALI		7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 980	SCRITTURA PRIVATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	7	0	0	100	nessuna
DECRETI		7.00	0.00	0.00	100.00	
SERVIZI GENERALI		7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	Valutazione dei rendimenti - Anno 2014. Definizione premialità. Provvedimenti.	7	0	0	100	nessuna
DETERMINE		7.00	0.00	0.00	100.00	
SERVIZI GENERALI		7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 26	Retribuzione di risultato al responsabile di Polizia Locale. Anno 2013. Corresponsione. Provvediment	7	0	0	100	nessuna
SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 34	Ufficio Tecnico. Incarico di collaborazione. Mese di Agosto 2015. Liquidazione compenso.	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 35	Lavori di consolidamento Strade Comunali - Determinazione a contrarre - Elenco ditte - Provvedimenti	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 50	avori di somma urgenza di pulizia canale di rinalveazione Rio Valle di Magliano e rimozione detriti	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 55	Ufficio Tecnico. Incarico di collaborazione. Mese di Ottobre 2015. Liquidazione compenso.	7	0	0	100	nessuna
ORDINANZE		7.00	0.00	0.00	100.00	
SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	Ordinanza inagibilità locali	7	0	0	100	nessuna