

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Provincia di Reggio Emilia

Relazione primo semestre 2014

sugli esiti delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile nel primo semestre anno 2014

Data relazione	22 SETTEMBRE 2014
Tipologia atto	

Numero atti	Irregolarità riscontrate	Rilievi e correttivi proposti	Rimedi adottati
13	Presenza sull'originale dell'atto di firma apposta dalla persona titolare dell'organo.	zero	Zero
13	analisi della competenza dell'organo dirigenziale emanante (cioè se l'atto rientra nella sua competenza dirigenziale).	Zero	Zero
13	caratteristiche del linguaggio burocratico: chiarezza (direttiva Ministro Funzione Pubblica del 24 ottobre 2005);	zero	Zero
13	Analisi inesistenza di correzioni con biro, senza sottoscrizione da parte dell'organo che sottoscrive l'atto;	zero	Zero
13	Analisi esistenza e rispetto direttiva del Sindaco, della Giunta Comunale, del programma del C.C. del Segretario Comunale;	zero	Zero
13	analisi motivazione degli acquisti di beni e servizi: legge 488/1999, art. 1 d.l. 168/2004 – legge 191/2004; legge 388/2000;); art. 26 legge 488/1999 (convenzioni consip-intercent-er);	zero	Zero
13	verifica esistenza parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.	Zero	Zero
13	analisi della esistenza: - dell'impegno di spesa;	zero	Zero
13	analisi ottemperanza codice privacy	zero	zero

	(trattamento dei dati privati)		
--	--------------------------------	--	--

Numero atti	Patologie riscontrate	Motivazioni e correttivi proposti	Rimedi adottati
13	patologia lieve	Zero	NESSUNO
13	patologia severa	Zero	NESSUNO
13	patologia grave	Zero	NESSUNO

Servizio	Numero atti esaminati	Numero atti irregolari
Area 1 Risorse Finanziarie	13	Zero
Area 2 Territorio e Ambiente	13	Zero
Area 3 Servizi alla Persona	13	Zero
Area 4 Affari Generali	13	Zero
Area 5 Polizia Municipale	13	Zero

<p>OSSERVAZIONI Sono state estratte e controllate le determinate dei responsabili primo semestre anno 2014, con un passo di 15 iniziando dalla n.3, quindi per 13 determinazioni.</p>	<p>I verbali relativi ad ogni determinazione controllata sono state depositate nell'ufficio del segretario comunale.</p>
<p>ANALISI RIEPILOGATIVE Dopo avere effettuato un dettagliato controllo sulle determinate del primo semestre anno 2014, confermo posizione espressa per l'anno 2013 ritenendo che la situazione amministrativa e contabile attuale dell'Ente possa essere definita molto positiva, anche i controlli sulla regolarità non hanno fatto rilevare alcuna patologia.</p>	<p>La presente relazione viene trasmessa per conoscenza al Sindaco e alla giunta comunale.</p>

Il Segretario Generale
Dr.ssa Maria Stefanini