

Rapporto controllo di regolarità amministrativa contabile

Controllo n°:	1
Data controllo:	14/05/2013

Vista la seguente documentazione:

Determinazione nr. 219 del 30/03/2013 evente ad oggetto "Atto di impegno di spesa per acquisto classificatore"

N°	STANDARDS DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Cor	nmenti ed e	videnze
	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:	Moditato		milenti ca c	VIGCIIZC
1 (*)	l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procediemento, comprese quelle regolamentari?	ok			
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/1990 e s.m.i.?	om	non è evidenziato se si è ricorsi o meno al mercato elettronico e se è stato utilizzato l'albo fornitori dell'Ente		
3	RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	l Ok			
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	l Ok			
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: I'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche a un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	om .	possibilità di miglioramento		
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processato e protocollati?	om	il preventivo della Ditta Marinelli non è specificatamente indicato nel contesto dell'atto		
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, P.E.G./Piano delle Performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	ok	non è ancora stato predisposto il Bilancio 2013		
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	ok			
9	il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	om	non sono indicati eventuali ed ulteriori preventivi di spesa dai quali possa emergere un confronto ed una adeguata ricerca del minor costo		
		RISULTATO 5	NC	ОМ 4	PUNTEGGIO 55,55556
Legenda	NC: NON CONFORME OM: OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO				

AZZERA - PRESENZA DI VIZIO DI LEGITTIMITA' E CORRELATA NULLITA' / ANNULLABILITA'



Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Controllo n°:

	CAIRO		contabile			Data controllo:	14/05/2013		
AREA:	EN	ITRATE	SETTORE:						
ATTO ES	AMINATO:	TIPO	DET	ERMINA	NUMERO	21	.9		
Regolamen	to Controlli In	come da art. 4 terni approvato del 10/01/2013		Funzione					
	AGNELLI SA	NDRO			ESECUTORE DE	L CONTROLLO			
L	EONELLI CF	RISTINA		TESTIMONE					
G	ARABELLO I	MONICA	•	TESTIMONE					
			·						
		1 1							
	RIS	ULTATO:		Risultato	Non Conformità	Opportunità Miglioramento	Percentuale correttezza amministrativa contabile		
INI	DICE DI COF	RRETTEZZA GLOI	BALE	5	0	4	55,5555556		
					<u> </u>		33,333333		
Il Dirigente/Responsabile di Servizio/PO che ha ammesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario Generale: 1) in caso di Punteggio pari a "0" (Vizio di Legittimità), le azioni correttive che si intende porre in essere per la gestione della illegittimità IMMEDIATAMENTE - SENZA RITARDO 2) in caso di presenza di una o più NC, l'analisi della cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 15 giorni 3) in caso di presenza di una o più OM, le eventuali azioni di miglioramento che ci si pone di attivare, entro 15 giorni Note sul presente controllo a cura del Segretario Generale									
Firme	partecipant	i al controllo			Firma	Segratario 6e	nerale		
Bullia Jellio Romandello Republica de la									