

	Rapporto controllo di regolarità amministrativa contabile	Controllo n°:	10
		Data controllo:	31/05/2016

Vista la seguente documentazione:

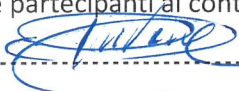
Determinazione nr. 191 del 24/02/2016 avente come titolo "Interventi PAR FAS 2007/2013 - Progetti integrativi di riqualificazione urbana e PAR FAS 2007/2013 - Interventi di valorizzazione dei beni culturali - Lotto 3: lavori di restauro e recupero dell'antico Palazzo Scarampi e realizzazione Museo della Fotografia. CUP: F92I09000130006 - CIG: 51835955E9. Approvazione V Stato di Avanzamento - V Certificato di Pagamento"

N°	STANDARDS DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 (*)	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, 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.?	ok	
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?	ok	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	ok	
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche a un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	ok	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processato e protocollati?	ok	
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	
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	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	ok	

RISULTATO	NC	OM	PUNTEGGIO
9	0	0	100

Legenda	NC:	NON CONFORME
	OM:	OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO

(*) NOTA BENE: SE L'ITEM DI VALUTAZIONE "LEGITTIMITA'" RISULTA "NON CONFORME" (NC), L'INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE SI AZZERA - PRESENZA DI VIZIO DI LEGITTIMITA' E CORRELATA NULLITA' / ANNULLABILITA'

		Rapporto controllo di regolarità amministrativa contabile		Controllo n°:	10
				Data controllo:	31/05/2016
AREA:	AREA TECNICO MANUTENTIVA LL.PP.	SETTORE:			
ATTO ESAMINATO:	TIPO	DETERMINA	NUMERO	191	
Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 4 del 10/01/2013			Funzione		
AGNELLI SANDRO			ESECUTORE DEL CONTROLLO		
GHIONE ALESSANDRO			TESTIMONE		
GARABELLO MONICA			TESTIMONE		
RISULTATO:		Risultato	Non Conformità	Opportunità Miglioramento	Percentuale correttezza amministrativa contabile
INDICE DI CORRETTEZZA GLOBALE		9	0	0	100
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 partecipanti al controllo  Monica Garabello		Firma Segretario Comunale 			
					