

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa contabile

Controllo n°

13

Data controllo:

09/05/2017

Vista la seguente documentazione:

Determinazione nr. 129 del 09/02/2017 avente come titolo "Sostituzione tergicristallo e n. 2 lampadine del mezzo Alfa Romeo 146 targato BB597YW e riparazione sensore temperatura acqua più antigelo del mezzo Fiat

	argato DB567YS – parco mezzi Polizia Locale. CIG: Z8E1D40	CB5F"	***************************************		
N°	STANDARDS DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Com	menti ed e	videnze
4 (*)	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: 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	nella dete	erminazione	ore formale dell'importo na come da
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?		poteva quanto scelta de	essere più r concerne s	mministrativo motivato per oprattutto la ra seguita da i Servizio
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processato e protocollati?				
7	CONFORMITA' OPERATIVA: I'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, P.E.G./Piano delle Performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?				
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nell'atto ir esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?				
9	il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per i soddisfacimento del bisogno?		Si riservano dubbi sulla economicità dell'affidamento diretto rispetto a una scelta dell'operatore a seguito di gara		
		RISULTATO	NC O	OM 3	<b>PUNTEGGIO</b> 66,666666

NON CONFORME NC: Legenda

OPPORTUNITA' DI MIGLIORAMENTO OM: (\*) 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°:

13

San Parket	Montenotte					Data controllo:	03/03/2017			
AREA:	POLIZIA	MUNICIPALE	SETTORE:			4.3				
ATTO ES	AMINATO:	TIPO	DET	ERMINA	NUMERO	12	.9			
Partecipan Regolamer	ti al controllo, nto Controlli Ir	come da art. 4 aterni approvato 4 del 10/01/2013		Funzione		CONTROLLO				
	AGNELLI SA	ANDRO		ESECUTORE DEL CONTROLLO						
GHIONE ALESSANDRO				TESTIMONE						
GARABELLO MONICA				TESTIMONE						
			- - -							
	RI	SULTATO:		Risultato	Non Conformità	Opportunità Miglioramento	Percentuale correttezza amministrativa contabile			
10	NDICE DI CC	RRETTEZZA GLO	BALE	6	0	3	66,66666667			
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										
Note su	ii presente	LOTHIONO a cura	uci ocgiett							