



Città di  
**CAIRO**  
Montenegro

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa contabile

Controllo n°: 17

Data controllo: 24/09/2018

Vista la seguente documentazione:

Determinazione nr. 605 del 14/07/2018 avente come oggetto "ACQUISTO MATERIALI SANITARI PER LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA - SMART CIG: Z1E245D136"

N°	STANDARDS DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 (*)	<b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b> l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari?	OK	
2	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b> l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/1990 e s.m.i.?	OK	
3	<b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b> l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	OK	Pubblicazione albo pretorio/non risultano dati personali meritevoli di trattamento specifico
4	<b>RISPETTO DEI TEMPI:</b> la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK	
5	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b> l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche a un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK	
6	<b>AFFIDABILITA':</b> l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processato e protocollati?	OK	
7	<b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b> 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	<b>RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:</b> 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	<b>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b> 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°: 17  
Data controllo: 24/09/2018

<b>AREA:</b>	<b>FINANZIARIA</b>	<b>SETTORE:</b>	<b>COMUNICAZIONE</b>	
<b>ATTO ESAMINATO:</b>	TIPO	<b>DETERMINA</b>	NUMERO	<b>605</b>

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 4 del 10/01/2013		Funzione		
CERISOLA ISABELLA		ESECUTORE DEL CONTROLLO		
CHINELLI NADIA		TESTIMONE		
GARABELLO MONICA		TESTIMONE		

<b>RISULTATO:</b>	<b>Risultato</b>	<b>Non Conformità</b>	<b>Opportunità Miglioramento</b>	<b>Percentuale correttezza amministrativa contabile</b>
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

*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Firma Segretario Generale

*[Signature]*