



Vista la seguente documentazione:

DETERMINA NR. 226 DEL 19/03/2019 AD OGGETTO: "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ATTRAVERSO F.I.L.S.E. S.P.A. - MARZO 2019"

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	correttamente omesse generalità dei percipienti		
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			
		<b>RISULTATO</b>	<b>NC</b>	<b>OM</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
		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'					

 Città di <b>CAIRO</b> Montenotte	<b>Rapporto controllo di regolarità amministrativa contabile</b>	Controllo n°: 19
		Data controllo: 15/05/2019

<b>AREA:</b>	<b>SERVIZI SOCIALI</b>	<b>SETTORE:</b>	<b>SERVIZI SOCIALI</b>
--------------	------------------------	-----------------	------------------------

<b>ATTO ESAMINATO:</b>	<b>TIPO</b>	<b>DETERMINA</b>	<b>NUMERO</b>	<b>226</b>
------------------------	-------------	------------------	---------------	------------

Partecipanti al controllo, come da art. 4  
Regolamento Controlli Interni approvato con  
Deliberazione CC n. 4 del 10/01/2013

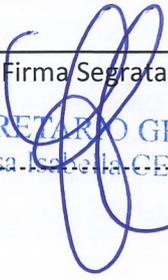
CERISOLA ISABELLA	ESECUTORE DEL CONTROLLO
CHINELLI NADIA	TESTIMONE
GARABELLO MONICA	TESTIMONE

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   _____ _____ _____ _____ _____		Firma Segretario Generale  <b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> Dott.ssa Isabella CERISOLA
--	---	---