



**Rapporto controllo di regolarità amministrativa
contabile**

Controllo n°: 2

Data controllo: 17/09/2013

Vista la seguente documentazione:

Determinazioni nr. 451 del 28/06/2013 avente ad oggetto "Asilo Nido Il Covo dei Birichini impegno di spesa luglio 2013 - CIG 2339960413"

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?	Om	l'atto amministrativo può essere integrato mettendo nelle premesse gli estremi del contratto, gli importi e la durata del contratto con la Cooperarci
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processato e protocollati?	Om	come sopra
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
7	0	2	77,777778

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°:		2	
				Data controllo:		17/09/2013	
AREA:		SERVIZI SOCIALI	SETTORE:				
ATTO ESAMINATO:		TIPO	DETERMINA	NUMERO	451		
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			
LEONELLI CRISTINA				TESTIMONE			
GARABELLO MONICA				TESTIMONE			
RISULTATO:			Risultato	Non Conformità	Opportunità Miglioramento	Percentuale correttezza amministrativa contabile	
INDICE DI CORRETTEZZA GLOBALE			7	0	2	77,77777778	
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 delle 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							