

	<b>Rapporto controllo di regolarità amministrativa contabile</b>	Controllo n°: 5
		Data controllo: 16/09/2014

Vista la seguente documentazione:

Determinazione nr. 533 del 04/07/2014 avente come titolo "Impegno di spesa per l'affidamento d'incarico professionale componente Nucleo Indipendente di Valutazione – Prof. Leonardo Falduto – anno 2014"

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	
4	<b>RISPETTO DEI TEMPI:</b> la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OM	PER L'ANNO 2013 E' STATO NOMINATO IL SEGRETARIO COMUNALE IN ATTESA DELLA NOMINA DEL NIV
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	L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO NON AVVIENE AL MAGGIOR RIBASSO SULLA SPESA MA BENSÌ CON VALUTAZIONE DEI CURRICULA PRESENTATI DAI PARTECIPANTI

RISULTATO	NC	OM	PUNTEGGIO
8	0	1	88,888889

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  
**CAIRO**  
Montenotte

**Rapporto controllo di regolarità amministrativa contabile**

Controllo n°: 5

Data controllo: 16/09/2014

**AREA:** AREA AFFARI GENERALI

**SETTORE:**

**ATTO ESAMINATO:** TIPO DETERMINA NUMERO 433

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

MERLINI CRISTINA

TESTIMONE

GARABELLO MONICA

TESTIMONE

**RISULTATO:**

Risultato

Non Conformità

Opportunità  
Miglioramento

Percentuale  
correttezza  
amministrativa  
contabile

INDICE DI CORRETTEZZA GLOBALE

8

0

1

88,88888889

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

*Cristina Merlini*

*Monica Garabello*

Firma Segretario Comunale