

Atto controllato n.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

		1		2		3	
		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
		n. 815		n. 399		n. 610	
		12/12/2017		29/05/2017		20/09/2017	
		Acquisto materiale vestiario dipendente P.S.		Fornitura e posa segnaletica verticale ed orizzontale-Cod. CIG Z951EA74D4		Impegno di spesa per 2 modulo corso base Polizia Locale - Ag. Merati.M.	
N°		INERVA VIA I		COMMENTO		RIS.	
STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI							
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK				OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e s.m.i?	OK				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				OK	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK				OK	
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK				OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK				OK	
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK				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				OK	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK				OK	
		9		9		9	
		0		0		0	
		0		0		0	
		100%		100%		100%	

Applicabili

Non conformità

Opportunità miglioramento

Indice di conformità globale

4	5	6
---	---	---

--	--	--

[illegible]

DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
-----------	-----------	-----------

444	14/06/2017	666	16/10/2017	715	08/11/2017
-----	------------	-----	------------	-----	------------

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	4		5		6	
		Area		Settore/Ufficio		Determina	
		Tipo Atto		Numero/Anno		Determina	
		444	14/06/2017	666	16/10/2017	715	08/11/2017
		Integrazione di spesa alla determina n. 878 del 30/12/2016 relativa alla fornitura e posa in opera di impianti semaforici e segnaletica verticale		Rendicontazione n. 22 del 01/01/2017-anticipazione speciale per pagamento tasse postali invio atti giudiziari Polizia Locale		Servizio rimozione veicoli CIG. Z02207E44F	
		RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		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		OK		OK	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK		OK	
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK		OK		OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK	
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK		OK		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		OK		OK	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK		OK	
Applicabili		9		9		9	
Non conformità		0		0		0	
Opportunità miglioramento		0		0		0	
Indice di conformità globale		100%		100%		100%	