

Atto controllato n.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

Atto controllato n.:		1	2		3
Area					
Settore/Ufficio					
Tipo Atto					
Numero/Anno					
		DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	
		n. 871	n. 841	n. 289	
		22/12/2017	18/12/2017		21/04/2017
		Acquisto materiale igienico sanitario per gli asili nido. CIG. Z242177B28	Acquisto moduli-gioco per asili nido comunali - Cod. CIG Z51214C559		Acquisto nr. 5 firme digitali Business key- CIG Z371E205FE
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	NEA VIA I COMMENTI	RIS.	COMMENTO	RIS. COMMENTI
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 s.m.i?	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%

Atto controllato n.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

4		5		6		7		8		9	
DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
n. 365 18/05/2017		n. 368 18/05/2018		n. 413 01/06/2017		n. 644 09/10/2017		n. 354 13/05/2017		n. 327 04/05/2017	
Affidamento servizio taglio erba degli impianti sportivi: campo di calcio "Le Querce" di Via Kennedy, campo di calcio "Quadrifoglio" di Via Milano, campo di calcio "Le Groane" di Via dei Pioppi di proprietà del Comune di		Aggiudicazione e affidamento materiale igienico sanitario per gli asili nido. C.I.G. ZF41E330FE		Ampliamento incarico ex determinazione dirigenziale nr 859 del 29/12/2016 ai sensi dell'art.217 D.LGS.50/2016- Realizzazione di ponti radio municipio, biblioteca, comando di polizia locale e coc. C.I.G. 683767109D		Determina a contrarre counseling rivolto alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado- Codice C.I.G. ZDF202E975		Impegno di spesa- smontaggio tendostruttura e palco e acquisto materiali per la sicurezza C.I.G. Z3F1E8EA0D.		Impegno di spesa- V Edizione "Libri in Corte"- Anno 2017-III Parte e recepimento accordo di sponsorizzazione C.I.G. Z841E692AF.	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.		RIS.		RIS.		RIS.		RIS.	
		COMMENTO		COMMENTO		COMMENTO		COMMENTO		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		OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		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		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		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		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		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		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		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		OK		OK	
		9		9		9		9		9	
		0		0		0		0		0	
		0		0		0		0		0	
		100%		100%		100%		100%		100%	
		Applicabili									
		Non conformità									
		Opportunità miglioramento									
		Indice di conformità globale									

10	11	12	13	14	15
----	----	----	----	----	----

--	--	--	--	--	--

[illegible]

278	14/04/2017	n. 521	19/07/2017	n. 391	26/05/2017	n. 694	25/10/2017	n. 290	24/04/2017	n. 433	13/06/2017
279	14/04/2017	n. 521	19/07/2017	n. 391	26/05/2017	n. 694	25/10/2017	n. 290	24/04/2017	n. 433	13/06/2017

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	Misura Nidi gratis - contributo mese di luglio 2017.	Misura Nidi gratis - contributo mese di maggio 2017.	Organizzazione corso di scacchi per adulti.	Organizzazione Operti Day asili nido - codice cig ZBA1D85D43.	Organizzazione tradizionale Festa d'Agosto in collaborazione con Gruppo Sportivo Garbagnatese
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	OK	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	OK	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	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	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	OK	OK	OK
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operatorivi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK	OK	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	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	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	OK	OK	OK
	Applicabili	9		9	9	9	9	9
	Non conformità	0		0	0	0	0	0
	Opportunità miglioramento	0		0	0	0	0	0
	Indice di conformità globale	100%		100%	100%	100%	100%	100%

Atto controllato n.:		16	17	18	
Area					
Settore/Ufficio					
Tipo Atto		DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	
Numero/Anno		n. 898 29/12/2017	n. 517 18/07/2017	N.259 11/04/2017	
		Rendiconto anticipazione speciale-Determinazione n. 837 del 18.12.2017	Riparazione e manutenzione irrigatori campo calcio a 11 del Centro Sportivo Comunale-Cig ZD71D60144	Trasporto Alunni per attuazione campionati interstudenteschi. Codice CIG Z0C1E1721E	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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	
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	
		0		0	
		0		0	
		100%		100%	
		Applicabili			
		Non conformità			
		Opportunità miglioramento			
		Indice di conformità globale			