

Atto controllato n.:

Tipo Atto

Repertorio

Data

Scrittura Privata

Oggetto:

1		2		3	
CONTRATTO		CONTRATTO		CONTRATTO	
3735		5733		5728	
28/09/2017		12/09/2017		13/07/2017	
LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ROSALIA BRANDI - CIG70226477A1		ANSA GROUP SRL UNIPERSONALE - CIG 6875197A8F		COLOMBO GIARDINI SRL - MASSIMILIANO COLOMBO - CIG 688604501A	
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	OK
2	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
Applicabili		2		2	2
Non conformità		0		0	0
Opportunità miglioramento		0		0	0
Indice di conformità globale		100%		100%	100%

Atto controllato n.:

Tipo Atto

Repertorio

Data

Scrittura Privata

Oggetto:

4		5		6	
CONTRATTO		CONTRATTO		CONTRATTO	
5724		5723			
29/05/2017		20/04/2017		22/12/2017	
SUARDI SPA - DONATELLA SUARDI - CIG 6839883203		COLLEONI GIACOMO E FIGLI SRL - GIOVANNI COLLEONI - CIG 681238806C		S.I.R.E. ASD - ADRIANO FIGINI - CIG 710673031F	
RIS.		COMMENTI		RIS.	
OK				OK	
OK				OK	
2		2		2	
0		0		0	
0		0		0	
100%		100%		100%	

# STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

## LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:

1 l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?

## QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:

2 l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?

Applicabili

Non conformità

Opportunità miglioramento

Indice di conformità globale

8	7
---	---

CONTRATTO	CONTRATTO
-----------	-----------

--	--

20/09/2017	20/09/2017
------------	------------

N. 7	N. 5
------	------

**SPIGA SOCIETÀ COOPERATIVA**

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	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	
	Applicabili	2		2	
	Non conformità	0		0	
	Opportunità miglioramento	0		0	
	Indice di conformità globale	100%		100%	

