

□□

Atto controllato n.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

1	2	3
DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
N. 303 DEL 4/6/2015	225 DEL 20/04/2015	N. 222 DEL 17/04/2015
ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE NECA DI ARCA - CONVENZIONE "CARTA IN RISME ED. 4 - VALSECCHI" CIG. Z2114C9AEB	ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA - MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COD CIG. Z1013F067F	ATTIVITA' FORMATIVA DEL PERSONALE - CIG. Z6A140A20A

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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%	

□□

Atto controllato n.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

4	5	6	7
DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	CONTRATTO
N. 218 DEL 14/04/2015	N. 348 DEL 26/06/2015	N. 287 DEL 21/05/2015	N. 5686 DEL 15/06/2015
MODIFICA COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE - CIG. Z7E09D5B2F	PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - COSTITUZIONE FONDO PER L'ANNO 2015. APPLICAZIONE DEL CCNL 14/05/2007 IN MATERIA DI RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2015	SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI DEI SERVIZI ED UFFICI COMUNALI PERIODO 1/12/2014-30.09.2019

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	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		OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis L. 241/90	OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis L. 241/90	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	
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	
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		OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis L. 241/90	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	
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	
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	
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	
Applicabili		9		9		9		9	
Non conformità		0		0		0		0	
Opportunità miglioramento		0		3		0		0	
Indice di conformità globale		100%		92%		100%		100%	