

□□

Atto controllato n.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

1	2	3
DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
N. 136 DEL 18/3/2015	N. 151 DEL 24/3/2015	N. 81 DEL 24/2/2015
ACQUISTO E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO) COD. CIG. ZC1138C8FA	ACQUISTO E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO) COD. CIG. Z7613C4D6C	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE POLIZIA LOCALE

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	EA VIA	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?	OM	Indicare modalità di affidamento e presupposto giuridico	OM	Indicare modalità di affidamento e presupposto giuridico	OM	Indicare modalità di affidamento e presupposto giuridico
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	Indicare modalità di affidamento e presupposto giuridico	OM	Indicare modalità di affidamento e presupposto giuridico	OM	Indicare modalità di affidamento e presupposto giuridico
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?	OM	Indicare modalità di affidamento e presupposto giuridico	OM	Indicare modalità di affidamento e presupposto giuridico	OM	Indicare modalità di affidamento e presupposto giuridico
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		3		3		3	

Indice di conformità globale **92%**

92%

92%

□□

Atto controllato n.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

4	5	6
DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
N. 69 DEL 23/2/2015	N. 171 DEL 30/3/2015	N. 37 DEL 4/2/2015
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - COD. CIG Z2313023A2	INDIZIONE PROCEDURA EX ART. 1 DEL D.L N. 95 DEL 6 LUGLIO 2012 PER L'ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E STRUMENTI POLIZIA LOCALE	ISCRIZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - MODULO 1 "PROPEDEUTICA AL RUOLO" E MODULO 2 "COMPETENZE FONDAMENTALI DI RUOLO" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - CIG Z2213047A4

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%