

Atto controllato n.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

Oggetto:

Atto controllato n.: Area Settore/Ufficio Tipo Atto Numero/Anno Oggetto:		1		2		3	
		SETTORE EDUCAZIONE		SETTORE EDUCAZIONE		SETTORE EDUCAZIONE	
		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
		NR. 6 DEL 14.01.2014		NR. 36 DEL 28.02.2014		NR. 153 DEL 21.03.2014	
		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER RIPARAZIONE SERVER VIDEOSORVEGLIANZA E UPS CIG. Z2E0C96E6D		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' CEDAF - GRUPPO MAGGIOLI SPA - DELLA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE IRIDE - GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO E ATTI AMMINISTRATIVI. - ANNO 2014 - CIG. Z5F0D70D6F		IMPEGNO DI SPESA I PARTE - QUOTA ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - ANNO 2014	
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?	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	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?	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	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		3		3		0	
Indice di conformità globale		92%		92%		100%	

Atto controllato n.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

Oggetto:

Atto controllato n.: Area Settore/Ufficio Tipo Atto Numero/Anno Oggetto:		4		5		6	
		SETTORE EDUCAZIONE		SETTORE EDUCAZIONE		SETTORE EDUCAZIONE	
		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
		NR. 119 DEL 10.03.2014		NR. 4 DEL 10.01.2014		NR. 120 DEL 10.03.2014	
		IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA E VISITE GUIDATE - CIG ZC00E2634B		MANUTENZIONE SERVER E AUTOLOADER ANNO 2014 - CIG. Z030D2797D		PROGETTO "DALLE REGOLE ALLA LEGALITA'" RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO CODICE CIG ZAB0E07170	
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		OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/1990 e smi?	OK		OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006
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		OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006
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		3		3	
Indice di conformità globale		100%		92%		92%	

Atto controllato n.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

Oggetto:

Atto controllato n.: Area Settore/Ufficio Tipo Atto Numero/Anno Oggetto:		7		8		9	
		SETTORE EDUCAZIONE		SETTORE EDUCAZIONE		SETTORE EDUCAZIONE	
		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
		NR. 55 DEL 05.02.2014		NR. 52 DEL 05.02.2014		NR. 12 DEL 23.01.2014	
		PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE : SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA -. CODICE CIG Z730D8F14B		PROGETTO PISCINA : SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA .E SCUOLA DELL'INFANZIA -. CODICE CIG. Z690D84013		SCARTO PERIODICI - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI E PUNTO PRESTITO DI BARIANA - ANNO 2014	
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?	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	OM	Manca Parere di regolarità tecnico/amministrativa
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/1990 e smi?	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	OM	Manca Parere di regolarità tecnico/amministrativa
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	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	OM	Manca Parere di regolarità tecnico/amministrativa
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.:	10
Area	SETTORE EDUCAZIONE
Settore/Ufficio	
Tipo Atto	DETERMINA
Numero/Anno	NR. 7 DEL 14.01.2014
Oggetto:	STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE I.S. "PUECHER OLIVETTI" "- RHO

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/1990 e smi?	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	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	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	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	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	
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	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK	

Applicabili	9
Non conformità	0
Opportunità miglioramento	0
Indice di conformità globale	100%