

□□

Atto controllato n.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

1

2

3

DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
N. 398 DEL 23/7/2015	N. 366 DEL 7/7/2015	N. 514 DEL 24/9/2015

ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE NECA DI ARCA - CONVENZIONE CANCELLERIA E CARTA ED. 3 - ERREBIAN - LOTTO A - CIG. Z8D156E61D

AFIDAMENTO APPALTO PER FORNITURA DI BOBINE PER PLASTIFICATRICE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE CIG. Z8615475D2

CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 CO. 5 D.LGS 151/2001 - SIG. COLOMBO FRANCO ALBERTO

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	NEA 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?	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

DETERMINA

N. 465 DEL 3/9/2015

DETERMINA

N. 454 DEL 19/8/2015

DETERMINA

N. 505 DEL 22/9/2015

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA DET. N. 636/2013 PER IL
SERVIZIO DI ATTIVITA' DI
SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE ENTRATE
COMUNALI

SALARIO ACCESSORIO DEL
PERSONALE MESE DI AGOSTO
2015

SALARIO ACCESSORIO DEL
PERSONALE MESE DI
SETTEMBRE 2015

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

RIS

COMMENTO

RIS.

COMMENTO

RIS.

COMMENTO

LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:

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

OM

la verifica DURC è solo uno degli adempimenti manca il resto

OK

OK

CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:

2 l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?

OM

la verifica DURC è solo uno degli adempimenti manca il resto

OK

OK

RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:

3 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

RISPETTO DEI TEMPI:

4 la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?

OK

OK

OK

QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:

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

OM

la verifica DURC è solo uno degli adempimenti manca il resto

OK

OK

AFFIDABILITA':

6 l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?

OK

OK

OK

CONFORMITA' OPERATIVA:

7 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

RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:

8 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

EFFICIENZA ED ECONOMICITA':

9 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

0

0

Indice di conformità globale

92%

100%

100%