

□□

Atto controllato n.:	1	2	3
Area			
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	N. 778 DEL 31.12.2014	N. 775 DEL 31.12.2014	N. 770 DEL 30.12.2014
	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE - ODA MEPA	ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE - POLIZIA LOCALE	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - ANNO 2015 - POLIZIA LOCALE

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	IEA 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  
Non conformità  
Opportunità miglioramento  
Indice di conformità globale

9  
0  
0  
100%

9  
0  
0  
100%

9  
0  
0  
100%

□□

Atto controllato n.:  
Area  
Settore/Ufficio  
Tipo Atto  
Numero/Anno

4	5	6
<b>DETERMINA</b>	<b>DETERMINA</b>	<b>DETERMINA</b>
<b>N. 741 DEL 29.12.2014</b>	<b>N. 547 DEL 20.10.2014</b>	<b>N. 760 DEL 29.12.2014</b>
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - COG.	IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SITO IN VIA PELORITANA INTERSEZIONE VIA CADORE- COD CIG. Z641142F10	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI CED MCTC PER L'ANNO 2015 - POLIZIA LOCALE

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	indicare la metodologia di affidamento	OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	C.S	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?	OM	CS	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  
Non conformità  
Opportunità miglioramento  
Indice di conformità globale

9  
0  
3  
92%

9  
0  
0  
100%

9  
0  
0  
100%