

Atto controllato n.:				1		2	
Area							
Settore/Ufficio							
Tipo Atto							
Numero/Anno							
				DETERMINA		DETERMINA	
				180		291	
				28/03/2018		15/08/2018	
				ACQUISTO DI TIMBRI MANUALI ED AUTOINCHIOSTRANTI PER UFFICI DIVERSI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT -		ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO -SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG. Z3F238C7C4.	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI			NEA VIA I	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	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?			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	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?			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	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?			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	
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	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?			OK		OK	
Applicabili				9		9	
Non conformità				0		0	
Opportunità miglioramento				0		0	
Indice di conformità globale				100%		100%	

	3		4		5		6		7
DETERMINA	DETERMINA				DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA
27/6	08/05/2018	54	05/02/2018	120	01/03/2018	92	21/02/2018	17	16/01/2018

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		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		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		OK		OK		OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operatorivi 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		0		0		0	
	Indice di conformità globale	100%		100%		100%		100%	

		8		9		10		11
DETERMINA			DETERMINA			DETERMINA		
210	11/04/2018		200	06/04/2018	509	03/09/2018	464	26/07/2018

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		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		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		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		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		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		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		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		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		OK		OK	
		9		9		9		9		9		9	
		0		0		0		0		0		0	
		0		0		0		0		0		0	
		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		<p>Applicabili</p> <p>Non conformità</p> <p>Opportunità miglioramento</p> <p>Indice di conformità globale</p>											

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

		12	13	14	15
		DETERMINA 1841 30/03/2018	DETERMINA 249 23/04/2018	DETERMINA 344 04/06/2018	DETERMINA 311 24/05/2018
		REGISTRAZIONE CONTRATTO PER CONCESSIONE DI AREE COMUNALI AD OPERATORI DI TELEFONIA MOBILE PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI WIND TRE SPA - IMPEGNO DI	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI.	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 1 ANNO 2018.	SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTOMDI INCARICHI DI RILEVATORE STATISTICO PER LO SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONI CENSUARIE NEL PERIODO OTTOBRE 2018 - DICEMBRE 2018 - APPROVAZIONE BANDO - IMPEGNO DI
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	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	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	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	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	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	
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	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK	
		9		9	9
		0		0	0
		0		0	0
		100%		100%	100%
		Applicabili			
		Non conformità			
		Opportunità miglioramento			
		Indice di conformità globale			

Atto controllato n.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

Atto controllato n.:		1		2		3	
Area							
Settore/Ufficio							
Tipo Atto							
Numero/Anno							
		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
		32		24/01/2018		97 21/02/2018	
		AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO SISTEMA DI RELEVAZIONE PRESENZE- CIG ZC021BA4D0		IMPEGNO DI SPESA PER COPIE COLORI MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - CIG. Z5B223667E		INCARICO PER INTERVENTO DI REVISIONE IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE - CIG. Z8C22D74AF	
		NEA VIA I		COMMENTO		RIS.	
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	
2		CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e s.m.i?		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	
4		RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?		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	
6		AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?		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	
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	
9		EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?		OK		OK	
		Applicabili		9		9	
		Non conformità		0		0	
		Opportunità miglioramento		0		0	
		Indice di conformità globale		100%		100%	

Atto controllato n.:		4		5		6	
Area							
Settore/Ufficio							
Tipo Atto							
Numero/Anno							
		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
		533 21/09/2018		499 23/08/2018		298 21/05/2018	
		INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR.499 DEL 23.08.2018 - C.I.G. ZB024B2E00		RINNOVO AVG E MDAEMON 1018 - 2019. C.I.G. ZB024B2E00.		RINNOVO PEC ISTITUZIONALE E ACQUISIZIONE BUSINESS KEY PER SERVIZI DEMOGRAFICI - C.I.G. ZC7239865B	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	COMMENTO		COMMENTO			
		RIS.		RIS.			
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	
		9		9		9	
		0		0		0	
		0		0		0	
		100%		100%		100%	
		Applicabili					
		Non conformità					
		Opportunità miglioramento					
		Indice di conformità globale					