

Atto controllato n.:									
CONTROLLO ATTI 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2019									
DIR 09 PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO E MANUTENZIONE									
Area									
Settore/Ufficio									
Tipo Atto									
Numero/anno									

Atto controllato n.:

CONTROLLO ATTI 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2019

DIR 09 PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/anno

			3		4		5		6	
			LIQUIDAZIONE		LIQUIDAZIONE		LIQUIDAZIONE		LIQUIDAZIONE	
			763	09/07/2019	503	07/05/2019	1022	20/09/2019	405	01/04/2019
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%	

CONDOMINIO VIA CASCINA SIOLO 7 - SPESE CONDOMINIALE 2019.

CONDOMINIO VIA CANOVA 68/86 - RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019

CONDOMINIO STAZIONE - VIA RIMENBRANZE 17/19 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2019.

CONDOMINIO SIOLO, 16 - MUSEO SIOLO - 2° RATA SPESE CONDOMINIALI 2019.

Atto controllato n.:

CONTROLLO ATTI 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2019

Area
DIR 09 PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO E MANUTENZIONE Settore/Ufficio
Tipo Atto
Numero/anno

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

Numero/anno

CONTROLLO ATTI 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2019				Atto controllato n.:			
DIR 09 PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO E MANUTENZIONE				Area			
Settore/Ufficio				Tipo Atto			
Numero/anno				11			
				12		13	
				14			
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	LIQUIDAZIONE					
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - USO AREE DEMANIO IDRICO ANNO 2019 - ATTRAVERESAMENTO TORRENTE GUISA CON TOMBINATURA FOGNATURA IN					
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - USO AREE DEMANIO IDRICO ANNO 2019 - ATTRAVERESAMENTO TORRENTE GUISA CON TOMBINATURA FOGNATURA IN					
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?	LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - USO AREE DEMANIO IDRICO ANNO 2019 - ATTRAVERESAMENTO TORRENTE GUISA CON TOMBINATURA FOGNATURA IN					
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - USO AREE DEMANIO IDRICO ANNO 2019 - ATTRAVERESAMENTO TORRENTE GUISA CON TOMBINATURA FOGNATURA IN					
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?	LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - USO AREE DEMANIO IDRICO ANNO 2019 - ATTRAVERESAMENTO TORRENTE GUISA CON TOMBINATURA FOGNATURA IN					
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - USO AREE DEMANIO IDRICO ANNO 2019 - ATTRAVERESAMENTO TORRENTE GUISA CON TOMBINATURA FOGNATURA IN					
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?	LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - USO AREE DEMANIO IDRICO ANNO 2019 - ATTRAVERESAMENTO TORRENTE GUISA CON TOMBINATURA FOGNATURA IN					
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?	LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - USO AREE DEMANIO IDRICO ANNO 2019 - ATTRAVERESAMENTO TORRENTE GUISA CON TOMBINATURA FOGNATURA IN					
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - USO AREE DEMANIO IDRICO ANNO 2019 - ATTRAVERESAMENTO TORRENTE GUISA CON TOMBINATURA FOGNATURA IN					
		Applicabili		9		9	
		Non conformità		0		0	
		Opportunità miglioramento		0		0	
		Indice di conformità globale		100%		100%	

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	LIVELLO DI SODDISFACIMENTO (%)
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		90%
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		80%
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		70%
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		60%
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		50%
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operatorativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		40%
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		30%
8	RISPETTO DELLE ATTIVITÀ/EFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche è positivo?	OK		20%
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		10%
		9		90%
		0		0%
		0		0%
		100%		100%

LIQUIDAZIONE		LIQUIDAZIONE		LIQUIDAZIONE		LIQUIDAZIONE	
959	02/09/2019	392	29/03/2019	269	26/02/2019	331	13/03/2019

959	02/09/2019	392	29/03/2019	269	26/02/2019	331	13/03/2019
-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAPIZZI GIUSEPPE PER OPERE EDILI - COMPARTIMENTAZIONE UFFICI E CORRIDOIO 1° PIANO MUNICIPIO.
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 sml?	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/operatorivi 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		9
	Non conformità	0		0		0		0
	Opportunità miglioramento	0		0		0		0
	Indice di conformità globale	100%		100%		100%		100%

	19			20		21	22

Area

NE Settore/Ufficio

LIQUIDAZIONE

1007	13/09/2019
------	------------

		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DEMETRA PER IL SERVIZIO DI MANUNTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATURE - BIENNIO 2018/2019 -LAVORI DI RIPARAZIONE.		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSURGHI PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONI BAGNI SCUOLA MATERNA QUADRIFOGLIO.		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMIDRAULICA DELL'INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO IDRICO SANITARIO PRESSO GLI SOOGLIATOI DELLA PALESTRA DI VIA		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI PER LA FORNITURA E PIANTUMAZIONE SIEPE PRESSO AREA VERDE ADIACENTE IL COMPLESSO RESIDENZIALE "TRIFOGLIO" VIA GOBETTI, 41/43/45.	
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/operatori 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%	

	23				24		25
	23				24		25
							26

Area

--	--	--	--	--	--

LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
--------------	--------------	--------------

4	03/01/2019	911	09/08/2019	1016	19/09/2019	3	03/01/2019
---	------------	-----	------------	------	------------	---	------------

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	LIQUIDAZIONE ALLA SIGNORA B.G. (DISABILE ID 11944) LEGGE REGIONE 9 GENNAIO 1989 N. 13 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE L'ELIMINAZIONE DELLE		LIQUIDAZIONE ALLA SIGNORA M.A. D. (ID. 11949 - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 "DISPOSIZIONE PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE		LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO N. 208476 DEL 32/10/2019 - ZENIT SRL		MIORELLI SERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3943/66 DEL 28/12/2018 QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE.	
		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 elo 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%	

Atto controllato n.:

CONTROLLO ATTI 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2019

Area
DIR 09 PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO E MANUTENZIONE Settore/Ufficio
Tipo Atto
Numero/anno

		27	28	29	30
		DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	LIQUIDAZIONE
		482 03/07/2019	92 27/08/2019	58 28/01/2019	850 25/07/2019
		OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI ID. 104224719 SINTEL ARCA LOMBARDIA STATO AVANZAMENTO	ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI CANTIERE IN VIA BONETTI, 17 PROPRIETA' SOC. IMMOGAR SPA DI DALMASSO GIUSEPPE	PRONTO INTERVENTI AUTOSPURGH- DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A - D. LGS. 50/2016 - CIG. Z802338E47. PROCEDURA	REGOLARIZZAZIONE LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE DI FARMACIA COMUNALE 1 E CAMPAGNA VITO.
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	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%	100%

CONTROLLO ATTI 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2019						Atto controllato n.:	
DIR 09 PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO E MANUTENZIONE						Area Settore/Ufficio	
						Tipo Atto	
						Numero/anno	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	Liquidazione	
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		LIQUIDAZIONE	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		LIQUIDAZIONE	
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		LIQUIDAZIONE	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK		LIQUIDAZIONE	
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		LIQUIDAZIONE	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operatorivi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		LIQUIDAZIONE	
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		LIQUIDAZIONE	
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		LIQUIDAZIONE	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK		LIQUIDAZIONE	
		9		9		9	
		0		0		0	
		0		0		0	
		100%		100%		100%	
		Applicabili					
		Non conformità					
		Opportunità miglioramento					
		Indice di conformità globale					

Area

Officio

Atto

anno

N°		STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE DEGLI IMPIANTI ESTREMI DI CALCIO, STREET BASKET E VOLLEY - BIENNIO 2018-2019 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE - ART. 36 COMMA		SUPERCONDOMINIO DI VIA GOBETTI, 41/43/45 - LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI COMPETENZA 2019.		SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - SPESE CONDOMINIALI 2019.		ZENIT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201475 DEL 28/02/2019 - MESE FEBBRAIO.	
		RIS.	COMMENTO	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		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	
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	
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	
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	
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		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	
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	
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	
		9		9		9		9		9	
		0		0		0		0		0	
		0		0		0		0		0	
		100%		100%		100%		100%		100%	
		<p>Applicabili</p> <p>Non conformità</p> <p>Opportunità miglioramento</p> <p>Indice di conformità globale</p>									

Applicabili	
-------------	--

Non conformità

Opportunità miglioramento

Indice di conformità globale