

5123

Atto controllato n.:		1		2	
Area Settore/Ufficio Tipo Atto Numero/Anno	PATRIMONIO	Geom. M.Ceriani		MANUTENZIONI	
	MANUTENZIONI				
	DETERMINA	DETERMINA			
	753 29/10/2019	949 23/12/2019			
ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI DA LAVORO, INVERNO 2019-2020 RDO N. 2398153 NEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISITINRETEPA MEPA. CIG Z5C29E24D3. AGGIUDICAZIONE		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO A NANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO -			
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%	

Atto controllato n.:		3	4	5	6
Area					
Settore/Ufficio					
Tipo Atto					
Numero/Anno					
		CATASTO		PATRIMONIO	
		DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
		893	10/12/2019	742	25/10/2019
		CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' OPERATIVE DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO -		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE IMPRESA MIORELLI SERVICE PER PULIZIE STRAORDINARIE NEI LOCALI PICCHIO ROSSO E CARDELLINO CIG. ZDA2A202BE.	
		RIS. COMMENTO		RIS. COMMENTO	
STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		RIS.		RIS.	
LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:					
1	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:	OK	OK	OK	OK
	l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?				
3	RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:	OK	OK	OK	OK
	l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?				
4	RISPETTO DEI TEMPI:	OK	OK	OK	OK
	la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?				
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:	OK	OK	OK	OK
	l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?				
6	AFFIDABILITA':	OK	OK	OK	OK
	l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operatorivi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?				
7	CONFORMITA' OPERATIVA:	OK	OK	OK	OK
	l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?				
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:	OK	OK	OK	OK
	il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?				
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA':	OK	OK	OK	OK
	il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?				
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%