

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

DIR 12 - AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT E COM. Settore/Ufficio

Atto controllato n.:

Area

Tipo Atto

Numero/Anno

		1	2	3	4
		DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
		56 25/01/2019	15 10/01/2019	301 18/04/2019	395 04/06/2019
		ACQUISIZIONE FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL PERIODO DAL 01/02/2019 AL 31/01/2021. MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A. ART. 36 COMMA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, PULIZIA, MESSA IN OPERA DEI PEZZI DI RICAMBIO E LUBRIFICANTI, SERVIZIO DI CARRO ATTREZZI A RICHIESTA, PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DI 01/02/2019 - 31/07/2021. MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL	ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE CIVILE DEL 25 APRILE 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO COD. CIG : Z54808640.	ACQUISTO DI EBOOK PROFESSIONALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A - D. LGS. 50/2016 - CIG. Z9828A3307.
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	9
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		100%	100%	100%	100%
		Applicabili			
		Non conformità			
		Opportunità miglioramento			
		Indice di conformità globale			

5	6	7	8
646	494	256	145
20/09/2019	05/07/2019	03/04/2019	28/02/2019
DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA

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?	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%	

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RICORSO DEL MERCATO TRADIZIONALE.	APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI "CANONI DI LOCAZIONE" - CIG. 7419559DC4.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA N. 3 VARCHI PROGETTO DI SICUREZZA URBANA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - PER UN PERIODO DI MESI 18 CIG. 7527113226 - CIG.	IMPEGNO DI SPESA - COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA DI CREDITO BANCOMAT.
--	--	--	--

		9	10	11	12
		DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
		280	93	197	314
		12/04/2019	11/02/2019	15/03/2019	02/05/2019
		NOMINA PER LA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI , PER LA COPERTURA DI 5 POSTI INDI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT C.	NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DIA AGENTE POLIZIA LOCALE CAT C.A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001.	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA , AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA B. - DEL D. LGS. 18/ APRILE 2016 N. 50. FINALIZZATA ALLA	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B. DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50. FINALIZZATA ALLA
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	9
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		100%	100%	100%	100%
		Applicabili			
		Non conformità			
		Opportunità miglioramento			
		Indice di conformità globale			

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

DIR 12 - AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT E COM. Settore/Ufficio

Atto controllato n.:
Area
Tipo Atto
Numero/Anno

CONTROLLO ATTI 1° , 2° E 3° TRIMESTRE 2019									
DIR 12 - AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT E COM. Settore/Ufficio									
Atto controllato n.:									
Area									
Tipo Atto									
Numero/Anno									