

DIR 4

Atto controllato n.:

Area
Settore/Ufficio
Tipo Atto
Numero/Anno

		1		2	
		POLIZIA LOCALE		Dott. A. Assandri	
		DETERMINA		DETERMINA	
		902	12/12/2019	915	17/12/2019
		ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA DENOMINATI SMART - SERVIZI DI			
		ACQUISTO ARMAMENTO E RELATIVI ACCESSORI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG. Z292B2F4AC			
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.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

			3	4	5	6
			DETERMINA		DETERMINA	
			676 02/10/2019	769 05/11/2019	950 23/12/2019	866 04/12/2019
			RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
N°			STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI			
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 s.m.i?		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/operativi 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
			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			