

Dir 43

Atto controllato n.:

Atto controllato n.:				1		2	
Area Settore/Ufficio Tipo Atto Numero/Anno	INNOV. TECNOLOGICA		Dott. R. Cantaluppi				
	DETERMINA		DETERMINA				
	944	23/12/2019	792	12/11/2019			
	ACQUISTO MATERIALE MINUTO PER SERVIZIO INFORMATICO - CIG. ZE92B4A0EC.		AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO MEPA DELLA FORNITURA DI FIREWALL E RELATIVI SERVIZI DI SECURITY SUITE - CIG. Z9B2A43E0B.				
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	
				9		9	
				0		0	
				0		0	
				100%		100%	

Atto controllato n.:		3	4	5	6
Area					
Settore/Ufficio					
Tipo Atto					
Numero/Anno					
		DETERMINA		DETERMINA	
		891	734	826	783
		10/12/2019	24/10/2019	19/11/2019	11/11/2019
		AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO MEPA DELLA FORNITURA DI MONITOR - CIG. ZBF2AE5F48.	AFFIDAMENTO INCARICO CABLAGGIO SEDE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - CIG ZF22A48B6B.	AFFIDAMENTO TEAMSYSTEM GIORNATE DI ATTIVITA' SU GESTIONALE RILEVAZIONE PRESENZE - CIG. Z742AAFBF1	IMPEGNO DI SPESA PER CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO TESORERIA COMUNALE - CIG. Z932A7A095
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	OK
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e sml?	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/operatorativi 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%