

Dir. 8

Atto controllato n.:

Area	1	2
Settore/Ufficio	SETTORE EDUCAZIONE	Dott.ssa L. Tenconi
Tipo Atto	DIRITTO ALLO STUDIO	DIRITTO STUDIO
Numero/Anno	DETERMINA	DETERMINA
	872	900
	04/12/2019	12/12/2019

ACCORDO CON GLI ENTI
GESTORI DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA
PARITARIE PRESENTI
NEL TERRITORIO
COMUNALE - ANNO 2019 -
IMPEGNO DI SPESA.

ACQUISTO PRODOTTI PER
MANUTENZIONE CAMPO
DI CALCIO COMUNALE A
11 CIG. Z662B184C5.

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/operatorivi 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
		CULTURA		BIBLIOTECA	
		DIRITTO STUDIO		DIRITTO STUDIO	
		DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
		810	864	802	828
		18/11/2019	04/12/2019	14/11/2019	20/11/2019
		INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 790 DEL 11.11.2019 PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 467/2018 ASSISTENZA SOCIO PEDAGOGICA ALUNNI DISABILI SCUOLA DELL'OBBLIGO - CIG.	ORGANIZZAZIONE INTERVENTI PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019.	RASSEGNA IMPARIAMO LA PARITA' - IMPEGNO DI SPESA.
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO RIS.	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/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