

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| Atto controllato n.: | 1 | 2 | 3 |
| Area | SERVIZI SOCIALI | SERVIZI SOCIALI | SERVIZI SOCIALI |
| Settore/Ufficio | | | |
| Tipo Atto | DETERMINA | DETERMINA | DETERMINA |
| Numero/Anno | nr. 220 del 28/04/2014 | nr. 337 del 27/06/2014 | nr. 309 del 11/06/2014 |
| Oggetto: | APPROVAZIONE VERBALE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PUBBLICA PER L' ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI ORTI URBANI PER ANZIANI. | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE MODERATO DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA B.A. - ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 52/B | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA M.J. ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 52/C - |

| 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 | | OM | SPECIFICARE MEGLIO PER PROSSIME DETERMINE POSIZIONE IN GRADUATORIA |
| 2 | CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi? | OK | | OK | | OM | SPECIFICARE MEGLIO PER PROSSIME DETERMINE POSIZIONE IN GRADUATORIA |
| 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 | | OM | SPECIFICARE MEGLIO PER PROSSIME DETERMINE POSIZIONE IN GRADUATORIA |
| 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 | | 3 | |
| | Indice di conformità globale | 100% | | 100% | | 92% | |

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| Atto controllato n.: | 4 | 5 | 6 |
| Area | SERVIZI SOCIALI | SERVIZI SOCIALI | SERVIZI SOCIALI |
| Settore/Ufficio | | | |
| Tipo Atto | DETERMINA | DETERMINA | DETERMINA |
| Numero/Anno | nr. 276 del 22/05/2014 | nr. 295 del 30/05/2014 | nr. 225 del 05/05/2014 |
| Oggetto: | ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI IN LOCALITA' GROANE . | CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO. GIUGNO | CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO. MAGGIO 2014. |

| 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% | |

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--|--|
| Atto controllato n.: | 7 | 8 | 9 |
| Area | SERVIZI SOCIALI | SERVIZI SOCIALI | SERVIZI SOCIALI |
| Settore/Ufficio | | | |
| Tipo Atto | DETERMINA | DETERMINA | DETERMINA |
| Numero/Anno | nr. 172 del 01/04/2014 | nr. 246 del 13/05/2014 | nr. 317 del 16/06/2014 |
| Oggetto: | CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (3). | PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO N. 19 - DEL. G.C. N. 5 DEL 16 GENNAIO 2014 AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI N. 72 ALLOGGI A CANONE MODERATO DI NUOVA EDIFICAZIONE IN VIA MAZZINI N. 52 - | PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO |

| 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 | | OM | Nella determina precisare nel dispositivo il rigetto dell'istanza. Fare sempre preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-BIS L. 241/90 |
| 2 | CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi? | OK | | OK | | OM | Nella determina precisare nel dispositivo il rigetto dell'istanza. Fare sempre preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-BIS L. 241/90 |
| 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 | | OM | Nella determina precisare nel dispositivo il rigetto dell'istanza. Fare sempre preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-BIS L. 241/90 |
| 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 | | 3 | |
| | Indice di conformità globale | 100% | | 100% | | 92% | |

| | |
|----------------------|---|
| Atto controllato n.: | 10 |
| Area | SERVIZI SOCIALI |
| Settore/Ufficio | |
| Tipo Atto | DETERMINA |
| Numero/Anno | nr. 321 del 18/06/2014 |
| Oggetto: | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 276/2014 DEL 22/05/2014: ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI IN LOCALITA' GROANE |

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | 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 | |
| 2 | CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi? | 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 | |
| 4 | RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili? | 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 | |
| 6 | AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati? | 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 | |
| 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 | |

| | | | |
|---|--|------------------------------|------|
| 9 | EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno? | OK | |
| | | Applicabili | 9 |
| | | Non conformità | 0 |
| | | Opportunità miglioramento | 0 |
| | | Indice di conformità globale | 100% |