

Tipo Atto
Numero/Anno

DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
n. 136 del 24/02/2017		n. 228 del 28/03/2017		N. 113 DEL 16/2/2017	
Contributi economici per pagamento rette frequenza CSE Nemo e CSE La Torre mesi da gennaio a giugno 2017		Convocazione Commissione Consultiva per l'assegnazione in deroga degli alloggi Erp (art. 14 Regolamento Regionale 1/2004)		Erogazione contributi regionali DGR X/3789 del 3/7/2015 - Emergenza abitativa - iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione e a favore	
NEA VIA I	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK	
	OK	OK		OK</	

Tipo Atto
Numero/Anno

DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
n. 160 DEL 6/3/2017	n. 218 del 27/03/2017	n. 207 del 21/3/2017
Erogazione contributi regionali DGR X/3789 del 3/7/2017 - Emergenza abitativa - Iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione e a favore dei nuclei familiari interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di cui all'art. 1, comma 1 della Legge 8 febbraio 2007, n. 9	Erogazione contributo economico comunale fondo sostegno sfrattati - iniziative per l'emergenza abitativa	Impegno di spesa diritti Siae diffusione sonora e videosonora - Centro diurno anziani Centro Varietà - anno 2017

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%	