

Atto controllato n.:	1	2	3
Area	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	nr. 65 del 13.02.2014	nr. 104 del 03.03.2014	nr. 16 del 16.01.2014
Oggetto:	ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE N. 14 E N. 23 IN LOCALITA' SIOLO	ATTIVITA' RELATIVE A CONCESSIONE ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNI DI MATERNITA' - RESOCONTO ANNO 2013	CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO ARRETRATE.

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	Precisare meglio verifiche effettuate
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OM	Precisare meglio verifiche effettuate
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	Precisare meglio verifiche effettuate
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.:  
Area  
Settore/Ufficio  
Tipo Atto  
Numero/Anno

4	5	6
SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI
DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
nr. 48 del 04.02.2014	nr. 133 del 14.03.2014	nr. 89 del 21.02.2014
CORSO DI FORMAZIONE " L'INCLUSIONE SOCIALE NELLA DISABILITA' ": RIFERIMENTI TEORICI E PRASSI NORMATIVE"	CORSO DI FORMAZIONE - LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 50 DEL 5.2.2014 PER L' ACQUISTO DI DUE CALCOLATRICI

Oggetto:

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		OM	Acquisire DURC prima di aggiudicazione definitiva	OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OM	Acquisire DURC prima di aggiudicazione definitiva	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		OM	Acquisire DURC prima di aggiudicazione definitiva	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  
Non conformità  
Opportunità miglioramento  
Indice di conformità globale

9  
0  
0  
100%

9  
0  
3  
92%

9  
0  
0  
100%

Atto controllato n.:  
Area  
Settore/Ufficio  
Tipo Atto  
Numero/Anno

7	8	9
SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI
DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
nr. 128 del 12.03.2014	nr. 132 del 14.03.2014	nr. 14 del 16.02.2014
PRESA D'ATTO CONSISTENZA DEGLI ALLOGGI ALER DI NUOVA ASSEGNAZIONE NEL COMPARTO GB 5, VIA MAZZINI, 52/C	PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2).	RETTIFICA DETERMINAZIONE N 653 DEL 20.12.2013

Oggetto:

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		OM	Evidenziare in maniera espressa il diniego indicandone motivazione	OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OM	Evidenziare in maniera espressa il diniego indicandone motivazione	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		OM	Evidenziare in maniera espressa il diniego indicandone motivazione	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  
Non conformità  
Opportunità miglioramento  
Indice di conformità globale

9  
0  
0  
100%

9  
0  
3  
92%

9  
0  
0  
100%

Atto controllato n.:	<b>10</b>
Area	<b>SERVIZI SOCIALI</b>
Settore/Ufficio	
Tipo Atto	<b>DETERMINA</b>
Numero/Anno	<b>nr. 12 del 16.01.2014</b>
Oggetto:	<b>STAMPA LIBRO SOCIALE PROGETTO SOCIAL BOOK</b>

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO
<b>1</b>	<b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b> l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006
<b>2</b>	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b> l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006
<b>3</b>	<b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b> l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	OK	
<b>4</b>	<b>RISPETTO DEI TEMPI:</b> la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK	
<b>5</b>	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b> l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006
<b>6</b>	<b>AFFIDABILITA':</b> l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK	
<b>7</b>	<b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b> l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK	
<b>8</b>	<b>RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:</b> il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	OK	
<b>9</b>	<b>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b> il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK	

Applicabili	<b>9</b>
Non conformità	<b>0</b>
Opportunità miglioramento	<b>3</b>
Indice di conformità globale	<b>92%</b>