

Atto controllato n.:	1	2	3
Area			
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	N. 543 DEL 23.9.2016	N. 552 DEL 27.8.2016	N. 538 DEL 21.9.2016

Avvio asilo nido Villa Sicilia anno educativo 2016/2017	Concessione dei locali e spazi comunali di Via Milano ad A.F.O.L. Metropolitana. Approvazione schema di concessione	Festa del Paese - organizzazione "tavolata per la solidarietà" - raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto
--	---	---

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	INEA VIA I	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.:

4	5	6	7
Area			
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	N. 458 DEL 3.8.2016	N. 535 DEL 21.9.2016	n. 475 del 18.8.2016
	Fornitura arredi scolastici - aggiudicazione e affidamento - codice cig Z8E1A84A53	Impegno di spesa per organizzazione festa del paese 2016	Manutenzione e assistenza centralino telefonico - cig Z4C1A62DF2
			Contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi educativi: assistenza sociopedagogica ai disabili, pre e post scuola, trasporto scolastico e laboratorio compiti per minori con DSA per il periodo 1/9/2014-20/06/2018

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	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	Esprimere motivazione su deroga - Comparazione fra almeno due operatori economici art. 36 comma 2 - lett. E dlgs 50/2016	OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OM	Esprimere motivazione su deroga - Comparazione fra almeno due operatori economici art. 36 comma 2 - lett. E dlgs 50/2016	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		OM	Esprimere motivazione su deroga - Comparazione fra almeno due operatori economici art. 36 comma 2 - lett. E dlgs 50/2016	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		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
Non conformità 0
Opportunità miglioramento 3
Indice di conformità globale 100%

9
0
3
92%

9
0
0
100%

9
0
0
100%