

Atto controllato n.:	1	2	3
Area	POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	LIQUIDAZIONE	DETERMINA	ORDINANZA
Numero/Anno	nr. 1198 del 11/11/2013	nr. 663 del 23/11/2013	nr. 82 del 06/11/2013
Oggetto:	ATTO DI LIQUIDAZIONE 3 TRIM. 2013- MCTC-POLIZIA LOCALE	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO UTENZA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE- ANNO 2014-	ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE CENTRO DI BARIANA PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE - FESTA DELLE FORZE ARMATE E DELL'UNITA NAZIONALE E DEI VALORI PATRIOTTICI

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.:	4	5	6
Area	POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	ORDINANZA	ORDINANZA	ORDINANZA
Numero/Anno	nr. 15/10/2013	nr. 81 del 30/10/2013	nr. 83 del 08/11/2013
Oggetto:	ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CONCILIAZIONE	ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PRIMO MAGGIO	ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PRIMO MAGGIO / KENNEDY PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE - SOSTITUISCE L'ORDINANZA N. 81/2013

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	POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	ORDINANZA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	nr. 85 del 10/12/2013	nr. 695 del 30/12/2013	nr. 628 del 17/12/2013
Oggetto:	ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIE DEL CENTRO CITTADINO - IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA MERCATINI DI NATALE	REVISIONE CON SOSTITUZIONE BATTERIA ETILOMETRO INTOXILYZER 8000 SN 80-003046-CIG Z910C93CAZ	SERVIZIO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE PERSONALE P.L.- AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z960C8C94E

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	Il Durc va richiesto anche in sede di affidamento	OM	Il Durc va richiesto anche in sede di affidamento
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OM	Il Durc va richiesto anche in sede di affidamento	OM	Il Durc va richiesto anche in sede di affidamento
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	Il Durc va richiesto anche in sede di affidamento	OM	Il Durc va richiesto anche in sede di affidamento
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		3		3	
Indice di conformità globale		100%		92%		92%	

Atto controllato n.:	10
Area	POLIZIA LOCALE
Settore/Ufficio	
Tipo Atto	DETERMINA
Numero/Anno	nr. 472 del 02/10/2013
Oggetto:	VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE-DATACOL SRL

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?	NC	Manca parere di regolarità Tecnica
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	NC	Manca parere di regolarità Tecnica
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?	NC	Manca parere di regolarità Tecnica
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	3
Opportunità miglioramento	0
Indice di conformità globale	0%