	Atto controllato n.:	1		2		3	
	Area						
	Settore/Ufficio						
	Tipo Atto	**DETERMINA**		**DETERMINA**		**DETERMINA**	
	Numero/Anno	**N. 669 del 15/12/2014**		**N. 571 del 3/11/2014**		**N. 665 del 15/12/2014**	
		ACQUISTO DPI INVERNO 2014/2015 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE E CIMITERIALE FORNITURE IN ACQUISTINRETE PA, BOZZA N. 1610686 CIG. Z8410E3169		ACQUISTO MATERIALI DA GIARDINAGGIO - FIORIERA PARCO "LA MAGNOLIA" AFFIDAMENTO FORNITURE VIVAIO BANFI CIG. Z39116B84F		ACQUISTO MATERIALI EDILI - PAVIMENTI SCOLASTICI AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA CERRUTI SRL (CIG. Z1C118BF01)	
N°	**STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**	**IEA VIA**	**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						
	Settore/Ufficio						
	Tipo Atto	DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
	Numero/Anno	N. 554 del 23/12/2014		N. 585 del 6/11/2014		N. 724 del 23/12/2014	
		APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 C.5 DEL D.LGS 163/06 PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 C.5 DEL D.LGS 163/06 PER L'AFFIDAEMNTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE STATALI "ELSA MORANTE" E "GALILEO GALILEI" - DETERMINA A CONTRARRE (CUP C84H14000090001 - CIG. 59863067FB)		APPROVAZIONE VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI CONVOCATA PER L'ESAME DEL DOCUMENTO RELATIVO ALL'ANALISI DI RISCHIO PRESENTATO NELL'ANNO 2008 E DEL DOCUMENTO "PROPOSTA PER LA PROSECUZIONE E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO" PERVENUTO IN DATA 11.09.2014	
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			
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	**DETERMINA**	**DETERMINA**	**DETERMINA**
Numero/Anno	**N. 740 del 29/12/2014**	**N. 627 del 29/11/2014**	**N. 656 del 12/12/2014**
	CONVENZIONE RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. C/10/0095 PER REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO	INTERVENTO PER LA SICUREZZA DELLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE - ROTATORIA VIA 1° MAGGIO /VIA GARIBALDI AFFIDAMENTO LAVORI AR IMPIANTI SNC (CIG. Z38119F38E)	SCUOLA MATERNA "LO SCOIATTOLO" DI VIA UGO FOSCOLO - CONFERIMENTO INCARICO PER PERIZIA STATICA DELLA COPERTURA (CIG. Z68122E71A)

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.:	**10**
Area	
Settore/Ufficio	
Tipo Atto	
Numero/Anno	**2/12/2014**

PERMESSO DI COSTRUZIONE
C/14/0011

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%**