

Controllo di regolarità amministrativa		Controllo N°	1
		Data Controllo:	19/06/2015
Atto esaminato: Deliberazione di Consiglio Comunale n°35 del 28/11/2014 Oggetto: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. Importo: 0 Ambito/settore: Segreteria Tipologia di atto: deliberazione			
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE			Punteggio
1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria nazionale, regionale, Statuto e regolamenti	OK	12,5
2	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA: L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	OK	12,5
3	RISPETTO NORMATIVA PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguamenti trattati. D.Lgs. 196/2003.	OK	12,5
4	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	OK	12,5
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI			
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove necessario	OK	12,5
2	QUALITA' DLEL'ATTO AMMINISTRATIVO L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	OK	12,5
3	AFFIDABILITA' L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata. I termini sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento.	OK	12,5
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, ad altri atti di programmazione.	OK	12,5
INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE		Applicabili 0	NC 0
		OM 0	OK 100
Legenda punteggio: OK 12,5 – Opportunità di miglioramento 10 – Applicabili 7,5 – Non Conforme 0			

Controllo di regolarità amministrativa		Controllo N°	2
		Data Controllo:	del 19 /06/2015
<p>Atto esaminato: deliberazione C.C. n. 23 del 30/09/2014 Oggetto: affidamento mediante convenzione del servizio di gestione, manutenzione e custodia dello Stadio Comunale sito in via G. D'Annunzio alla A.S.D. " Nuova Sant'Egidiese". Importo: € 19.000,00 Ambito/settore: Area tecnica/Ambiente e Territorio Tipologia di atto: Deliberazione di Consiglio Comunale</p>			
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE			Punteggio
*1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria nazionale, regionale, Statuto e regolamenti	OK	12,5
2	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA: L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	OK	12,5
3	RISPETTO NORMATIVA PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguamenti trattati. D.Lgs. 196/2003.	OK	12,5
4	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	OK	12,5
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI			
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy , ove necessario	OK	12,5
2	QUALITA' DLEL'ATTO AMMINISTRATIVO L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	OK	12,5
3	AFFIDABILITA' L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata. I termini sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento.	OK	12,5
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, ad altri atti di programmazione.	OK	12,5
INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE		Applicabili 0	NC 0
		OM 0	OK 100
Legenda punteggio: OK 12,5 – Opportunità di miglioramento 10 – Applicabili 7,5 – Non Conforme 0			

* Nota. Si evidenzia , per una maggiore trasparenza, l'opportunità di procedere per il futuro ad una gara ad evidenza pubblica qualora vi fossero eventuali soggetti interessati alla gestione.

Controllo di regolarità amministrativa		Controllo N°	3
		Data Controllo:	del 19 /06/2015
Atto esaminato: deliberazione G.M. n.46 del 29/04/2014 Oggetto: Assegnazione spazi acqua presso la piscina comunale – mese di maggio 2014 - Modifica Importo: a tariffa Ambito/ Settore : Area Economico/Amministrativa. Tipologia di atto: Deliberazione di Giunta comunale			
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE			Punteggio
1	RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria nazionale, regionale, Statuto e regolamenti	OK	12,5
2	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA: L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	OK	12,5
3	RISPETTO NORMATIVA PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D.Lgs. 196/2003.	OK	12,5
4	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	OK	12,5
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI			
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy , ove necessario	OK	12,5
2	QUALITA' DLEL'ATTO AMMINISTRATIVO L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	OK	12,5
3	AFFIDABILITA' L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata. I termini sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento.	OK	12,5
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, ad altri atti di programmazione.	OK	12,5
INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE		Applicabili 0	NC 0
		OM 0	OK 100
Legenda punteggio: OK 12,5 – Opportunità di miglioramento 10 – Applicabili 7,5 – Non Conforme 0			

Controllo di regolarità amministrativa		Controllo N°	4
		Data Controllo:	del 19/06/2015
Atto esaminato: deliberazione G.M. n.56 del 9/05/2014 Oggetto: Approvazione perizia di assestamento finale dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione "Zona PIP comparto A" di Villa Mattoni. Importo complessivo dell'opera €. 187.871,45 Ambito/ Settore : Area Tecnica /Ambiente e Territorio Tipologia di atto: deliberazione di Giunta Comunale			
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE			Punteggio
1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria nazionale, regionale, Statuto e regolamenti	OK	12,5
2	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA: L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	OK	12,5
3	RISPETTO NORMATIVA PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguamenti trattati. D.Lgs. 196/2003.	OK	12,5
4	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	OK	12,5
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI			
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy , ove necessario	OK	12,5
2	QUALITA' DLEL'ATTO AMMINISTRATIVO L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	OK	12,5
3	AFFIDABILITA' L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata. I termini sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento.	OK	12,5
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, ad altri atti di programmazione.	OK	12,5
INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE			
		Applicabili	NC
		0	0
		OM	OK
		0	100
Legenda punteggio: OK 12,5 – Opportunità di miglioramento 10 – Applicabili 7,5 – Non Conforme 0			

Controllo di regolarità amministrativa		Controllo N°	5		
		Data Controllo:	del 19/06/2015		
Atto esaminato: determinazione n. 141 del 11/07/2014 Oggetto: Impegno di spesa in favore della Ditta Maggioli Spa per fornitura liste di leva, supporti biadesivi, carte d'identità e custodie in plastica Importo: €. 229,97 Ambito/ Settore: Area Economico/Amministrativa Tipologia di atto: determinazione.					
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE			Punteggio		
1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria nazionale, regionale, Statuto e regolamenti	OK	12,5		
2	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA: L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	OK	12,5		
3	RISPETTO NORMATIVA PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguamenti trattati. D.Lgs. 196/2003.	OK	12,5		
4	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	OK	12,5		
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI					
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove necessario	OK	12,5		
2	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	OK	12,5		
3	AFFIDABILITA' L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata. I termini sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento.	OK	12,5		
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, ad altri atti di programmazione.	OK	12,5		
INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE		Applicabili 0	NC 0	OM 0	OK 100
Legenda punteggio: OK 12,5 – Opportunità di miglioramento 10 – Applicabili 7,5 – Non Conforme 0					

Controllo di regolarità amministrativa		Controllo N°	6
		Data Controllo:	del 19/06/2015
Atto esaminato: determinazione n. 159 del 26/08/2014 Oggetto: Acquisto tramite portale MEPA di porta badge con clip per tesserini trasporto scolastico. Importo: €. 41,94 Ambito/ Settore: Area Economico/Amministrativa Tipologia di atto: determinazione.			
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE			Punteggio
*1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria nazionale, regionale, Statuto e regolamenti	OK	12,5
2	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA: L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	OK	12,5
3	RISPETTO NORMATIVA PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D.Lgs. 196/2003.	OK	12,5
4	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	OK	12,5
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI			
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove necessario	OK	12,5
2	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	OK	12,5
3	AFFIDABILITA' L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata. I termini sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento.	OK	12,5
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, ad altri atti di programmazione.	OK	12,5
INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE		Applicabili 0	NC 0
		OM 0	OK 100
Legenda punteggio: OK 12,5 – Opportunità di miglioramento 10 – Applicabili 7,5 – Non Conforme 0			

* Nota: si consiglia che gli acquisti sotto la somma di €50,00 vengano effettuati tramite economato.

Controllo di regolarità amministrativa		Controllo N°	7
		Data Controllo:	del 19/06/2015
<p>Atto esaminato: determinazione n. 24 del 5/03/2014 Oggetto: Conferimento di incarico di progettazione definitiva , esecutiva , direzione lavori in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione e rifacimento del giardino di Villa Marchesa". Importo complessivo : €. 8.710,80 Ambito/ Settore : Area Tecnica- Ambiente e Territorio. Tipologia di atto: determinazione.</p>			
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE			Punteggio
*1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria nazionale, regionale, Statuto e regolamenti	OK	12,5
2	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA: L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	OK	12,5
3	RISPETTO NORMATIVA PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguamenti trattati. D.Lgs. 196/2003.	OK	12,5
4	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	OK	12,5
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI			
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy , ove necessario	OK	12,5
2	QUALITA' DLEL'ATTO AMMINISTRATIVO L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	OK	12,5
3	AFFIDABILITA' L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata. I termini sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento.	OK	12,5
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, ad altri atti di programmazione.	OK	12,5
INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE		Applicabili 0	NC 0
		OM 0	OK 100
Legenda punteggio: OK 12,5 – Opportunità di miglioramento 10 – Applicabili 7,5 – Non Conforme 0			

* Nota: si suggerisce di allegare e richiamare nell'atto deliberativo la dichiarazione di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs n.39 del 8/04/2013

Controllo di regolarità amministrativa	Controllo N°	8
	Data Controllo:	del 19 /06/2015

Atto esaminato: determinazione n. 44 del 8/04/2014

Oggetto: Fornitura ed installazione di sistema di videosorveglianza del territorio comunale- Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Centro impianti SAS di Fioravanti Pietro & C.

Importo complessivo : €. 86.602,58

Ambito/ Settore : Area Tecnica- Ambiente e Territorio.

Tipologia di atto: determinazione.

Ad. Pass.

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE			Punteggio
1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria nazionale, regionale, Statuto e regolamenti	OK	12,5
2	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA: L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	OK	12,5
3	RISPETTO NORMATIVA PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguamenti trattati. D.Lgs. 196/2003.	OK	12,5
4	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	OK	12,5

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy , ove necessario	OK	12,5
2	QUALITA' DLEL'ATTO AMMINISTRATIVO L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	OK	12,5
3	AFFIDABILITA' L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata. I termini sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento.	OK	12,5
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, ad altri atti di programmazione.	OK	12,5

INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE	Applicabili 0	NC 0	OM 0	OK 100
--------------------------------------	------------------	---------	---------	-----------

Legenda punteggio: OK 12,5 – Opportunità di miglioramento 10 – Applicabili 7,5 – Non Conforme 0

Controllo di regolarità amministrativa	Controllo N°	9
	Data Controllo:	del 19 /06/2015

Atto esaminato: determinazione n. 15 del 5/02/2014
Oggetto: Liquidazione alla Digitecno di Teramo del servizio svolto per il rinnovo canone annuale di mantenimento hosting del Webgis per l'anno 2013.
Importo complessivo : €. 1.342,00
Ambito/ Settore : Area Tecnica- Ambiente e Territorio.
Tipologia di atto: determinazione.

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE			Punteggio
1	RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria nazionale, regionale, Statuto e regolamenti	OK	12,5
2	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA: L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	OK	12,5
3	RISPETTO NORMATIVA PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguamenti trattati. D.Lgs. 196/2003.	OK	12,5
4	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	OK	12,5

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI			
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy , ove necessario	OK	12,5
2	QUALITA' DLEL'ATTO AMMINISTRATIVO L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	OK	12,5
3	AFFIDABILITA' L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata. I termini sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento.	OK	12,5
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, ad altri atti di programmazione.	OK	12,5

INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE	Applicabili 0	NC 0	OM 0	OK 100
--------------------------------------	------------------	---------	---------	-----------

Legenda punteggio: OK 12,5 – Opportunità di miglioramento 10 – Applicabili 7,5 – Non Conforme 0

Controllo di regolarità amministrativa	Controllo N°	10
	Data Controllo:	del 19/06/2015

Atto esaminato: determinazione n. 4 del 28/02/2014

Oggetto: Impegno di spesa in favore della ditta F.Ili Fini P.& A SNC per servizio di rimozione veicoli in occasione del 2/03/2014

Importo complessivo : €. 244,00

Ambito/ Settore : Area Vigilanza.

Tipologia di atto: determinazione.

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE			Punteggio
*1	RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria nazionale, regionale, Statuto e regolamenti	OK	12,5
2	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA: L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	OK	12,5
3	RISPETTO NORMATIVA PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D.Lgs. 196/2003.	OK	12,5
4	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	OK	12,5

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI			
1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove necessario	OK	12,5
2	QUALITA' DLEL'ATTO AMMINISTRATIVO L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	OK	12,5
3	AFFIDABILITA' L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata. I termini sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento.	OK	12,5
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, ad altri atti di programmazione.	OK	12,5

INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE	Applicabili	NC	OM	OK
	0	0	0	100

Legenda punteggio: OK 12,5 – Opportunità di miglioramento 10 – Applicabili 7,5 – Non Conforme 0

* Nota : si suggerisce di aderire alla convenzione stipulata presso la Prefettura di Teramo.

	Controllo di regolarità amministrativa	Controllo N°	11
		Data Controllo:	del 19/06/2015

Atto esaminato: Liquidazione n. 17 del 16/07/2014

Oggetto: liquidazione in favore della ditta Lagoplast SNC per fornitura segnaletica stradale

Importo complessivo: €. 512,40

Ambito/ Settore: Area Vigilanza.

Tipologia di atto: liquidazione

	INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE		Punteggio
1	RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria nazionale, regionale, Statuto e regolamenti	OK	12,5
2	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA: L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	OK	12,5
3	RISPETTO NORMATIVA PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguamenti trattati. D.Lgs. 196/2003.	OK	12,5
4	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	OK	12,5

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove necessario	OK	12,5
2	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	OK	12,5
3	AFFIDABILITA' L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata. I termini sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento.	OK	12,5
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, ad altri atti di programmazione.	OK	12,5

INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE

Applicabili

NC

OM

OK

0

0

0

100

Legenda punteggio: OK 12,5 – Opportunità di miglioramento 10 – Applicabili 7,5 – Non Conforme 0

Controllo di regolarità amministrativa	Controllo N°	12
	Data Controllo:	del 19/06/2015

Atto esaminato: Contratto rep.1526

Oggetto: Convenzione tra il Comune e la ditta Market Vibrata snc di Di Matteo Silvana & C. per l'affidamento della di fornitura di generi alimentari per le mense scolastiche.

Importo: € 237.493,19

Ambito/settore: Segreteria

Tipologia di atto: Contratto di fornitura.

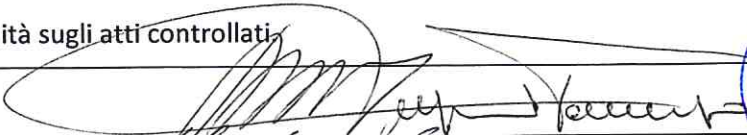
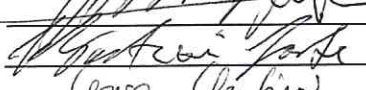
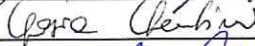
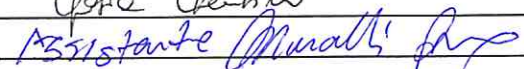
INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE			Punteggio
1	RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria nazionale, regionale, Statuto e regolamenti	OK	12,5
2	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA: L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente	OK	12,5
3	RISPETTO NORMATIVA PRIVACY L'atto contiene dati personali o sensibili adeguamenti trattati. D.Lgs. 196/2003.	OK	12,5
4	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	OK	12,5

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove necessario	OK	12,5
2	QUALITA' DLEL'ATTO AMMINISTRATIVO L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	OK	12,5
3	AFFIDABILITA' L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata. I termini sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento.	OK	12,5
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, ad altri atti di programmazione.	OK	12,5

INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE	Applicabili 0	NC 0	OM 0	OK 100
--------------------------------------	------------------	---------	---------	-----------

Legenda punteggio: OK 12,5 – Opportunità di miglioramento 10 – Applicabili 7,5 – Non Conforme 0

	Report Controllo di regolarità amministrativa	Controllo N°	1		
		Data Controllo:	19/06/2014		
DIREZIONE: Segretario Comunale		SERVIZIO: Controllo Atti			
PARTECIPANTI AL CONTROLLO:					
Segretario Comunale: Dott. Tommaso Angelini dipendenti: Dott.Sante Sebastiani (Area Economico-Finanziaria) Dott.ssa Grazia Cherubini (Area Economico-Finanziaria) Sig.ra Stefania Camaioni (Area Vigilanza) – Assente Sig. Bruno Muscelli (Area Tecnica Ambiente e Territorio)					
1	- Deliberazione di C.C. : n°35 del 28/11/2014	Punteggio: 100/100			
2	- Deliberazione di C.C. : n°23 del 30/09/2014	Punteggio: 100/100			
3	-Deliberazione di G.C. : n°46 del 29/04/2014	Punteggio: 100/100			
4	-Deliberazione di G.C. : n°56 del 9/05/2014	Punteggio: 100/100			
5	-Determinazione impegno di spesa n°141 del 11/07/2014	Punteggio: 100/100			
6	-Determinazione impegno di spesa n°159 del 26/08/2014	Punteggio: 100/100			
7	-Determinazione conferimento incarico n°24 del 05/03/2014	Punteggio: 100/100			
8	- Determinazione fornitura sistema di video sorveglianza n.44 dell'8/04/2014	Punteggio: 100/100			
9	- Determinazione/ liquidazione alla ditta Digitecno per rinnovo canone annuale di mantenimento hosting del Webgis per anno 2013	Punteggio: 100/100			
10	-Impegno di spesa del Corpo di P.M. n°4 del 28/02/2014	Punteggio: 100/100			
11	- Atto di Liquidazione del Corpo di P.M. n.17 del 16/07/2014	Punteggio: 100/100			
12	- Contratto rep.1526 – affidamento fornitura generi alimentari per le mense scolastiche	Punteggio: 100/100			
RISULTATO :		Applicabili	NC	OM	OK
INDICE DI CORRETTEZZA GLOBALE		0	0	0	100%
Note sul presente controllo a cura del Segretario generale					
Non sono state riscontrate particolari illegittimità sugli atti controllati.					
Firma partecipanti al controllo:					
-1) Segretario Comunale Dott. Tommaso Angelini					
-2) Dott. Sante Sebastiani					
-3) Dott. ssa Grazie Cherubini					
-4) Sig. Bruno Muscelli					
-5) Sig.ra Stefania Camaioni		(assente)			

