

	<b>Controllo di regolarità amministrativa Deliberazione</b>	Controllo N°	1
		Data Controllo:	23/01/2014
<b>Atto esaminato: Deliberazione di C.C: n°31 del 10/09/2013</b> <b>Oggetto: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.</b> <b>Importo: 0</b> <b>Ambito/settore: Segreteria</b> <b>di atto: Altro</b>			
			<b>Tipologia</b>
<b>INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE</b>			<b>Punteggio</b>
1	<b>RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria nazionale, regionale, Statuto e regolamenti	<b>OK</b>	12,5
2	<b>RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA:</b> L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente.	<b>OK</b>	12,5
3	<b>RISPETTO NORMATIVA PRIVACY</b> L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D.Lgs. 196/2003.	<b>OK</b>	12,5
4	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO</b> L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	<b>OK</b>	12,5
<b>INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI</b>			
1	<b>OGGETTO</b> Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove necessario	<b>OK</b>	12,5
2	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO</b> L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	<b>OK</b>	12,5
3	<b>AFFIDABILITA'</b> 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.	<b>OK</b>	12,5
4	<b>COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI</b> L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, ad altri atti di programmazione.	<b>OK</b>	12,5
<b>INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE</b>			
-	<b>Applicabili</b> 0	<b>NC</b> 0	<b>OM</b> 0
			<b>OK</b> 100
<b>Legenda punteggio: OK 12,5 - Opportunità di miglioramento 10 - Applicabili 7,5 - Non Conforme 0</b>			

	<b>Controllo di regolarità amministrativa Deliberazione</b>	Controllo N°	1
		Data Controllo:	23/01/2014
<b>Atto esaminato: Deliberazione di C.C: n°28 del 16/07/2013</b> <b>Oggetto: Regolamento per l'affidamento di aree verdi comunali - approvazione.</b> <b>Importo: 0</b> <b>Ambito/settore: Area Tecnica</b> <span style="float: right;"><b>Tipologia</b></span> <b>di atto: Altro</b>			
	<b>INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE</b>		<b>Punteggio</b>
1	<b>RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria nazionale, regionale, Statuto e regolamenti	<b>OK</b>	12,5
2	<b>RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA:</b> L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente.	<b>OK</b>	12,5
3	<b>RISPETTO NORMATIVA PRIVACY</b> L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D.Lgs. 196/2003.	<b>OK</b>	12,5
4	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO</b> L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	<b>OK</b>	12,5
<b>INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI</b>			
1	<b>OGGETTO</b> Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove necessario	<b>OK</b>	12,5
2	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO</b> L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	<b>OK</b>	12,5
3	<b>AFFIDABILITA'</b> 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.	<b>OK</b>	12,5
4	<b>COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI</b> L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, ad altri atti di programmazione.	<b>OK</b>	12,5
<b>INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE</b>			
-	<b>Applicabili</b>	<b>NC</b>	<b>OM</b>
	0	0	0
			<b>OK</b>
			100
Legenda punteggio: OK 12,5 - Opportunità di miglioramento 10 - Applicabili 7,5 - Non Conforme 0			

	<b>Controllo di regolarità amministrativa Deliberazione</b>	Controllo N°	1								
		Data Controllo:	23/01/2014								
<b>Atto esaminato: Deliberazione di G.C: n°68 del 13/06/2013</b> <b>Oggetto: Concessione patrocinio ed utilizzo impianti sportivi per il programma ludico-sportivo denominato "Estate Arcobaleno".</b> <b>Importo: 0</b> <b>Ambito/settore: Area Economico - Amministrativa</b> <b>Tipologia di atto: Altro</b>											
	<b>INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE</b>		<b>Punteggio</b>								
1	<b>RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria nazionale, regionale, Statuto e regolamenti	<b>OK</b>	12,5								
2	<b>RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA:</b> L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente.	<b>OK</b>	12,5								
3	<b>RISPETTO NORMATIVA PRIVACY</b> L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D.Lgs. 196/2003.	<b>OK</b>	12,5								
4	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO</b> L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	<b>OK</b>	12,5								
<b>INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI</b>											
1	<b>OGGETTO</b> Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove necessario	<b>OK</b>	12,5								
2	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO</b> L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	<b>OK</b>	12,5								
3	<b>AFFIDABILITA'</b> 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.	<b>OK</b>	12,5								
4	<b>COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI</b> L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, ad altri atti di programmazione.	<b>OK</b>	12,5								
<b>INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Applicabili</b></td> <td style="text-align: center;"><b>NC</b></td> <td style="text-align: center;"><b>OM</b></td> <td style="text-align: center;"><b>OK</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </table>				<b>Applicabili</b>	<b>NC</b>	<b>OM</b>	<b>OK</b>	0	0	0	100
<b>Applicabili</b>	<b>NC</b>	<b>OM</b>	<b>OK</b>								
0	0	0	100								
Legenda punteggio: OK 12,5 - Opportunità di miglioramento 10 - Applicabili 7,5 - Non Conforme 0											

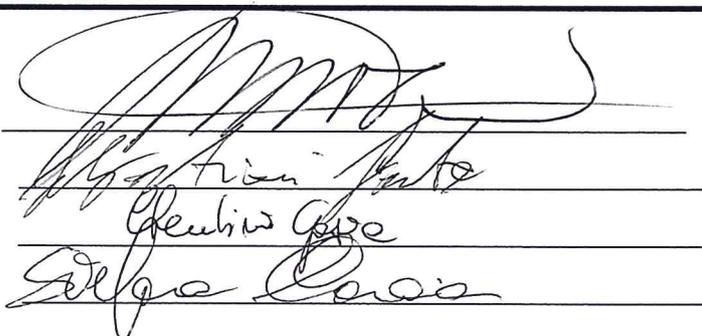
	<b>Controllo di regolarità amministrativa Determinazioni</b>	Controllo N°	1								
		Data Controllo:	23/01/2014								
<b>Atto esaminato: Determinazione di impegno e liquidazione n°198 del 04/10/2013</b> <b>Oggetto: Affidamento alla ditta Macagi di Cingoli (MC) della fornitura di giochi per il giardino della scuola dell'infanzia di via Virgilio ed impegno di spesa.</b> <b>Importo: € 2.346,36 (iva compresa)</b> <b>Ambito/settore: Area Economico - Amministrativa</b> <b>Tipologia di atto: Fornitura</b>											
<b>INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE</b>			<b>Punteggio</b>								
1	<b>RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria nazionale, regionale, Statuto e regolamenti	<b>OK</b>	12,5								
2	<b>RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA:</b> L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente.	<b>OK</b>	12,5								
3	<b>RISPETTO NORMATIVA PRIVACY</b> L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D.Lgs. 196/2003.	<b>OK</b>	12,5								
4	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO</b> L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	<b>OK</b>	12,5								
<b>INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI</b>											
1	<b>OGGETTO</b> Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove necessario	<b>OK</b>	12,5								
2	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO</b> L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	<b>OK</b>	12,5								
3	<b>AFFIDABILITA'</b> 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.	<b>OK</b>	12,5								
4	<b>COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI</b> L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, ad altri atti di programmazione.	<b>OK</b>	12,5								
<b>INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Applicabili</b></td> <td style="text-align: center;"><b>NC</b></td> <td style="text-align: center;"><b>OM</b></td> <td style="text-align: center;"><b>OK</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </table>				<b>Applicabili</b>	<b>NC</b>	<b>OM</b>	<b>OK</b>	0	0	0	100
<b>Applicabili</b>	<b>NC</b>	<b>OM</b>	<b>OK</b>								
0	0	0	100								
<b>Legenda punteggio: OK 12,5 - Opportunità di miglioramento 10 - Applicabili 7,5 - Non Conforme 0</b>											

	<b>Controllo di regolarità amministrativa Determinazioni</b>	Controllo N°	1								
		Data Controllo:	23/01/2014								
<b>Atto esaminato: Determinazione di impegno e liquidazione n°239 del 19/11/2013</b> <b>Oggetto: Integrazione impegno di spesa n.1290 cap.2628 e liquidazione in favore della ditta Macagi per fornitura giochi per giardino scuola dell'infanzia di via Virgilio.</b> <b>Importo: € 18,00 (iva compresa)</b> <b>Ambito/settore: Area Economico - Amministrativa</b> <b>Tipologia di atto: Fornitura</b>											
	<b>INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE</b>		Punteggio								
1	<b>RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria nazionale, regionale, Statuto e regolamenti	OK	12,5								
2	<b>RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA:</b> L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente.	OK	12,5								
3	<b>RISPETTO NORMATIVA PRIVACY</b> L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D.Lgs. 196/2003.	OK	12,5								
4	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO</b> L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	OK	12,5								
<b>INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI</b>											
1	<b>OGGETTO</b> 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	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO</b> 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	<b>AFFIDABILITA'</b> 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	<b>COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI</b> 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								
<b>INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Applicabili</b></td> <td style="text-align: center;"><b>NC</b></td> <td style="text-align: center;"><b>OM</b></td> <td style="text-align: center;"><b>OK</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </table>				<b>Applicabili</b>	<b>NC</b>	<b>OM</b>	<b>OK</b>	-	0	0	100
<b>Applicabili</b>	<b>NC</b>	<b>OM</b>	<b>OK</b>								
-	0	0	100								
Legenda punteggio: OK 12,5 - Opportunità di miglioramento 10 - Applicabili 7,5 - Non Conforme 0											

	<b>Controllo di regolarità amministrativa Determinazioni</b>		Controllo N°	1
			Data Controllo:	23/01/2014
<b>Atto esaminato: Determinazione di impegno e liquidazione n°76 del 27/06/2013</b> <b>Oggetto: Pista ciclopedonale asse 5 di paolantonio - liquidazione competenze tecniche a saldo, al Geom. Sandro De Berardinis per dierzione lavori, progetto, perizie e stato finale dei lavori.</b> <b>Importo: € 11.263,51 (iva compresa)</b> <b>Ambito/settore: Area Economico - Amministrativa</b> <b>Tipologia di atto: Fornitura</b>				
	<b>INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE</b>			Punteggio
1	<b>RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria nazionale, regionale, Statuto e regolamenti	<b>OK</b>	12,5	
2	<b>RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA:</b> L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente.	<b>OK</b>	12,5	
3	<b>RISPETTO NORMATIVA PRIVACY</b> L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D.Lgs. 196/2003.	<b>OK</b>	12,5	
4	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO</b> L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	<b>OK</b>	12,5	
<b>INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI</b>				
1	<b>OGGETTO</b> Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove necessario	<b>OK</b>	12,5	
2	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO</b> L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	<b>OK</b>	12,5	
3	<b>AFFIDABILITA'</b> 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.	<b>OK</b>	12,5	
4	<b>COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI</b> L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, ad altri atti di programmazione.	<b>OK</b>	12,5	
<b>INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE</b>				
-	Applicabili	NC	OM	OK
	0	0	0	100
Legenda punteggio: OK 12,5 - Opportunità di miglioramento 10 - Applicabili 7,5 - Non Conforme 0				

	<b>Controllo di regolarità amministrativa Determinazioni</b>	Controllo N°	1								
		Data Controllo:	23/01/2014								
<b>Atto esaminato: Determinazione di impegno e liquidazione n°14 del 14/08/2013</b> <b>Oggetto: Impegno di spesa in favore dell'officina F.lli Fini per disponibilità rimozione veicoli in occasione della</b> <b>fiera del 15 agosto e del 1° settembre 2013. Importo: €</b> <b>484,00 (iva compresa)</b> <b>Ambito/settore: Area di Vigilanza</b> <b>Tipologia di atto: Fornitura</b>											
	<b>INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE</b>		<b>Punteggio</b>								
1	<b>RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria nazionale, regionale, Statuto e regolamenti	<b>OK</b>	12,5								
2	<b>RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA:</b> L'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente.	<b>OK</b>	12,5								
3	<b>RISPETTO NORMATIVA PRIVACY</b> L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati. D.Lgs. 196/2003.	<b>OK</b>	12,5								
4	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO</b> L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, L. 241/90.	<b>OK</b>	12,5								
<b>INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI</b>											
1	<b>OGGETTO</b> Corretta e sintetica redazione dell'oggetto: riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy, ove necessario	<b>OK</b>	12,5								
2	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO</b> L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.	<b>OK</b>	12,5								
3	<b>AFFIDABILITA'</b> 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.	<b>OK</b>	12,5								
4	<b>COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI</b> L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, ad altri atti di programmazione.	<b>OK</b>	12,5								
<b>INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Applicabili</b></td> <td style="text-align: center;"><b>NC</b></td> <td style="text-align: center;"><b>OM</b></td> <td style="text-align: center;"><b>OK</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </table>				<b>Applicabili</b>	<b>NC</b>	<b>OM</b>	<b>OK</b>	0	0	0	100
<b>Applicabili</b>	<b>NC</b>	<b>OM</b>	<b>OK</b>								
0	0	0	100								
<b>Legenda punteggio: OK 12,5 - Opportunità di miglioramento 10 - Applicabili 7,5 - Non Conforme 0</b>											

	<b>Controllo di regolarità Amministrativa Contratti Atto Pubblico</b>	Controllo N°	1
		Data Controllo:	23/01/2014
<b>Vista la seguente documentazione: Contratto repertorio n°1521 del 05/04/2013 avente ad oggetto "Convenzione per l'affidamento della fornitura di prodotti per la sanificazione, contenitori per alimenti ed altro per le mense scolastiche"</b>			
	<b>ULTERIORI INDICATORI PER I CONTRATTI</b>		<b>Punteggio</b>
1	<b>RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto in esame rispetta la normativa di settore e quella regolamentare	<b>OK</b>	25
2	<b>ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO:</b> Corretta individuazione dei soggetti firmatari (aventi titolo), data la sottoscrizione, responsabile del procedimento, responsabile dell'esecuzione, termine di scadenza del contratto, verifiche (intermedie e finali), garanzie fideiussorie, penali, tempi e modalità di consegna o realizzazione, pagamenti. Modalità di definizione delle controversie, previsioni sulla sicurezza.	<b>OK</b>	25
3	<b>RISPETTO NORME TRASPARENZA/PRIVACY</b> L'atto in esame risulta conforme agli obblighi di pubblicazione. Sono state rispettate le disposizioni in materia di privacy (D.lgs 196/2003)	<b>OK</b>	25
4	<b>RISPETTO DEL PROCEDIMENTO</b> L'atto e la documentazione sono completi ed adeguatamente conservati e fascicolati. E' stato definito l'impegno di spesa. Sono state rispettate le disposizioni antimafia (D.Lgs. 159/11). E' stato adempiuto l'obbligo di comunicazione di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche con individuazione delle persone delegate ad operare su di esso. (Art. 3 L. 136/10).	<b>OK</b>	25
<b>INDICE DI CONFORMITA' GLOBALE</b>			
0	0	0	100
	<b>Applicabili</b>	<b>NC</b>	<b>OM</b>
			<b>OK</b>
			<b>-</b>
Legenda punteggio: OK 25 - Opportunità di miglioramento 15 - Applicabili 10 - Non Conforme 0			

	<b>Report</b>	Controllo N°	1		
	<b>Controllo di regolarità amministrativa</b>		23/01/2014		
		Data Controllo:			
DIREZIONE: Segretario Comunale		SERVIZIO: Controllo Atti			
<b>PARTECIPANTI AL CONTROLLO:</b> Segretario Comunale Dott. Tommaso Angelini - dipendenti: Dott. Sante Sebastiani (Area Economico-Finanziaria) - Dott.ssa Grazia Cherubini (Area Economico-Finanziaria) - Sig.ra Stefania Camaioni (Area di Vigilanza) - Dott. Bruno Muscelli (Area Tecnica Amb e Territorio) <b>ASSENTE</b> <b>Controlli Interni approvato con Deliberazione cc n°5 del 16/04/2013.</b>					
1	Deliberazione di C.C.: n°31 del 10/09/2013	Punteggio: 100/100			
2	Deliberazione di C.C: n°28 del 16/07/2013	Punteggio: 100/100			
3	Deliberazione di G.C: n°68 del 13/06/2013	Punteggio: 100/100			
4	Determinazione di impegno e liquidazione n°198 del 04/10/2013	Punteggio: 100/100			
5	Determinazione di impegno e liquidazione n°239 del 19/11/2013	Punteggio: 100/100			
6	Determinazione di impegno e liquidazione n°76 del 27/06/2013	Punteggio: 100/100			
7	Determinazione di impegno e liquidazione n°14 del 14/08/2013	Punteggio: 100/100			
8	Contratto repertorio n°1521 del 05/04/2013	Punteggio: 100/100			
<b>RISULTATO:</b>					
<b>INDICE DI CORRETTEZZA GLOBALE</b>		<b>Applicabili</b>	<b>NC</b>	<b>OM</b>	<b>OK</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
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 Grazia Cherubini				
4)	Sig.ra Stefania Camaioni				