

Tipo Atto
Numero/Anno

DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
N. 71 DEL 11/2/2016	N. 51 DEL 2/2/2016	N. 74 DEL 12/2/2016
Acquisto materiale per la manutenzione degli impianti d'illuminazione - lampade fluorescenti 58watt/840 bozza n. 2733153 forniture ditta CIG ZDC186E8D1	Acquisto ricambi manutenzione idrica immobili e strutture comunali affidamento forniture ditta Milani Termoidraulica Cig. Z6C1842357	Affidamento tramite cottimo fiduciario dei lavori di rifacimento impermeabilizzazione tombe doppie e triple campo 4B e 4C cimiero di Via Signorelli a seguito di R.D.O su Sintel di Arca Lombardia (CUP C89J15000960004 - CIG. Z6417B3E7F)

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	NEA 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	attuare principio di rotazione per i prossimi acquisti	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%

Tipo Atto
Numero/Anno

DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		PERMESSO DI COSTRUIRE	
N. 11 DEL 18/1/2016		N. 148 DEL 15/3/2016		N. 33 DEL 28/1/2016		N. C/016/0003	
Approvazione certificato regolare esecuzione - Determinazione n. 663 del 15/12/15 - Manutenzione preventiva delle attrezzature sportive dislocate all'interno delle palestre degli impianti esterni di calcio, skateboard, streetasket e volley . Anno 2014-2015 CIG. Z6A10A4930		Intervento per la sostituzione di lastre vetro rotte da ignoti presso gli edifici pubblici scolastici e ricreativi. Affidamento lavori ditta Edisis srl CIG. ZBD18D27A0		Proroga gestione temporanea servizi cimiteriali e pulizia cimitero dal 1 febbraio al 31 marzo 2016 - Impegno di spesa (CIG. ZEE183843F) - (CIG Z8D1838398)			
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	Pur considerando la particolare natura ed importo dell'intervento si segnala la necessità di ricorrere all'utilità di piattaforme elettroniche di negoziazione. Ciò dovrà valere obbligatoriamente per il futuro	OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OM		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		OM		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		3		0	
Indice di conformità globale		100%		92%		100%	