

Tipo Atto  
Numero/Anno

DETERMINA n. 132 del 22/2/2017	DETERMINA N. 154 DEL 2/3/2017	DETERMINA N. 137 DEL 24/2/2017
Acquisizione abbonamento per pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di gara e servizio di accesso a banca on line "Gazzetta aste e appalti pubblici" mediante ricorso al mercato tradizionale art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 60/2016 - CIG. Z861D4509E	Appalto per acquisto di n. 30 manifesti istituzionali per celebrazione giornata 8 marzo, art. 38 comma 2 lettera a) D.Lgs 60/2016 - CIG. Z711D9AE7A	Appalto per fornitura di carta speciale per il centro stampa, mediante richiesta di offerta (RDO) sui sistemi telematici di e.procurement acquistinretepa.it - Consip S.p.A. E Sintel - Arca - Regione Lombardia art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 - Cig ZE61D7E9A9 - Determina a contrarre

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	NEA VIA E	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%	

Tipo Atto  
Numero/Anno

DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
n. 221 del 28/3/2017	n. 208 del 21/03/2017	n. 125 del 20702/2017
Approvazione schema di contratto di comodato d'uso dell'immobile sito in Piazza Madre Teresa di Calcutta n. 1 denominato "Le Scie" al raggruppamento temporaneo d'imprese fra la "Cordata" S.C.S. (mandataria) e "Due Punti a capo" Cooperativa Sociale di solidarietà Onlus (mandante) per la conduzione di una comunità per disabili residenti sul territorio comunale.	Bando per concessione di arredi cimiteriali per la costruzione di cappella privata nel cimitero comunale - aggiudicazione CIG non dovuto	Pagamento quota associativa all'A.N.U.T.E.L.

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**  
Non conformità **0**  
Opportunità miglioramento **0**  
Indice di conformità globale **100%**

**9**  
**0**  
**0**  
**100%**

**9**  
**0**  
**0**  
**100%**