

Atto controllato n.:	1	2
Area		
Settore/Ufficio		
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	n. 149 del 1/3/2017	N. 34 DEL 25/01/2017
	Acquisto materiali edili - Manutenzione ordinaria dei pavimenti edifici pubblici affidamento forniture ditta Croci srl (CIG. Z081D846C7	Affidamento a seguito di R.D.O sulla piattaforma Sintel dei servizi tecnici di progettazione, direzione e contabilità delle opere finalizzate all'adeguamento sismico della palazzina uffici del Polo della Sicurezza di Via Zenale (cig. Z741CBBE61) e incarico di collaudatore strutturale (Cig. ZAB1CBBF7A)

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	NEA VIA C	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	Ai sensi dell'art. dell'art. 36 - comma 2 - lettera a) del D.Lgs 50/2016 - occorre mdare adeguata motivazione circa la congruità economica nell'affidamento diretto ad un solo professionista
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OM	Ai sensi dell'art. dell'art. 36 - comma 2 - lettera a) del D.Lgs 50/2016 - occorre mdare adeguata motivazione circa la congruità economica nell'affidamento diretto ad un solo professionista
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	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	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	Ai sensi dell'art. dell'art. 36 - comma 2 - lettera a) del D.Lgs 50/2016 - occorre mdare adeguata motivazione circa la congruità economica nell'affidamento diretto ad un solo professionista
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	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	
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	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK	
Applicabili		9		9	
Non conformità		0		0	
Opportunità miglioramento		0		3	
Indice di conformità globale		100%		92%	

	4		5		6		7
DETERMINA	DETERMINA		DETERMINA		PERMESSO DI COSTRUIRE		
N. 7 del 12/1/2017	n. 63 del 3/2/2017		N. 67 del 3/2/2017		C/16/0020		
Interventi di manutenzione ordinaria delle strade e aree pubbliche in genere con servizio di sgombero e sparinamento di sale antigelo nel territorio comunale , nonché opere di manutenzione nel cimitero comunale dal 01/12/2014 al 30/11/2016 (CUP C86G14000270034 CIG. 5970997E96) - Approvazione certificato di regolare esecuzione	sostituzione delle lampade di illuminazione della palestra della Scuola Galileo Galilei. Affidamento lavori ditta ARI		Lavori di adeguamento normativo scuola primaria "Aldo Moro" di Via Pasubio 33/35 - Opere finalizzate all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CUP - c84h15001840004 - CIG - 8538531678) - approvazione stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 18.01.2017				

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	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		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		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		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		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		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		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		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		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		OK	
Applicabili		9		9		9		9	
Non conformità		0		0		0		0	
Opportunità miglioramento		0		0		0		0	
Indice di conformità globale		100%		100%		100%		100%	