

Tipo Atto
Numero/Anno

DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
n. 626 del 24/10/2016	N. 662 DEL 3/11/2016	N. 702 del 18/11/2016
Acquisto di cancelleria per gli uffici comunali mediante piattaforma telematica e-procurement Neca di Arca - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. - Regione Lombardia - Convenzione "Cancelleria ed. 4 - Errebian" Cig Z7F1BA7978	Appalto per acquisto di n. 1 bacheca per esterno, art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 - CIG Z5C1B64C26. Affidamento diretto sul mercato tradizionale	Appalto per affidamento della fornitura di quotidiani e periodici per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2018 mediante sistema telematico di negoziazione Sintel di Arca S.p.A. art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 - CIG ZD41B94FC4 - Dterminazione 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
Non conformità
Opportunità miglioramento
Indice di conformità globale

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

Tipo Atto
Numero/Anno

DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
N. 636 del 26/10/2016	N. 741 DEL 29/11/2016	N. 699 DEL 15/11/2016
Approvazione devoluzione di mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti avente posizione n. 4537677/00 per il finanziamento del progetto di ristrutturazione strade comunali anno 2016 - Lotto marciapiedi e percorsi pedonali	Assegnazione di incarico - Perfezionamento al catasto fabbricati ed inserimento al catasto terreni di proprietà comunali - Foglio 24 particella 64 e foglio 24 particella 324 - cig Z451C3611D	Interventi di manutenzione straordinaria negli immobili di proprietà comunale - Alloggi ERP - (CIG Z6B1B06B40) modifica quadro economico per le quantità dopo indagine di mercato

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		NC	Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D.Lgs 50/2016 manca firma	OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		NC	Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D.Lgs 50/2016 manca firma	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		NC	Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D.Lgs 50/2016 manca firma	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
Non conformità
Opportunità miglioramento
Indice di conformità globale

9	9	9
0	3	0
0	0	0
100%	0%	100%