

Atto controllato n.:		1		2	
Area					
Settore/Ufficio					
Tipo Atto					
Numero/Anno					
		DETERMINA		DETERMINA	
		416		442	
		03/07/2018		12/07/2018	
		APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 CON NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. L.GS 50/2016 - CIG. ZD624217C9. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.		LIQUIDAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNO 2017 AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	NEA VIA	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	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	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	
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		OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente	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		0	
Indice di conformità globale		100%		100%	

Atto controllato n.:
Area
Settore/Ufficio
Tipo Atto
Numero/Anno

Atto controllato n.:									
Area									
Settore/Ufficio									
Tipo Atto									
Numero/Anno									