



VERBALE n. 1 del 12.01.2016

SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

ANNO 2015

1° semestre

2° semestre

Il giorno 12 del mese di Gennaio anno 2016, alla presenza del Segretario Regazzoni Dott. Omar e delle dipendenti Gherardi rag. Elena e Locatelli rag. Chiara (Area Amministrativa), presso la sede Comunitaria di via Tondini, in Piazza Brembana, si sono svolte le operazioni di estrazione del campione sorteggiato con il sistema informatizzato sul sito www.blia.it "Generatore numeri casuali". L'estrazione è stata effettuata in seduta pubblica alla presenza dei sigg.

- Gotti arch. Angelo - responsabile dell' Area Tecnica
- Oberti rag. Marialuisa - responsabile dell' Area Contabile
- Calegari dott.ssa Maria - responsabile dell' Area Servizi Sociali



**COMUNITA' MONTANA
VALLE BREMBANA**

PROTOCOLLO GENERALE

N.0000237 - 13.01.2016

CAT. 1 CLASSE 1 INTERNO

Visti: - l'art. 147 e seg. del TUEL 267/2000;

- il Regolamento dei controlli interni approvato dall'Assemblea comunitaria in data 15.02.13, atto n. 4;
- il Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – anno 2015 approvato con determina n. 15 del 20/01/2015;

Gli atti da esaminare sono stati estratti da due distinti elenchi:

- 1) delle determinazioni comportanti impegno di spesa individuate per Area di riferimento, numero progressivo e data di adozione (allegato sub 1);
- 2) dei contratti in forma pubblica-amministrativa ricavato dal Repertorio degli atti soggetti ad imposta di registro, individuati per numero progressivo (del registro di Repertorio dell'Ente) e data dell'atto (allegato sub 2).

Come stabilito dal vigente Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa, per l'anno 2015, sono previste due sessioni di controllo entro il mese di luglio 2015 e gennaio 2016 e l'estrazione è finalizzata ad individuare i provvedimenti da sottoporre a controllo, nelle seguenti misure:

- del 5% delle determinazioni di ciascuna Area, con arrotondamento all'unità superiore;
- del 10% dei contratti in forma pubblica-amministrativa, con arrotondamento all'unità superiore.

Sono risultati estratti:

1) DETERMINAZIONI

area Amministrativa Tot. n. 3 su n. 48	n. 95 del 22/10/2015, n. 121 del 21/12/2015 n. 126 del 29/12/2015
area Finanziaria Tot. n. 1 su n. 3	n. 12 del 31/08/2015
area Sociale Tot. n. 2 su n. 30	n. 58 del 28/08/2015, n. 67 del 13/10/2015
area Tecnica Tot. n. 1 su 8.	n. 178 del 16/11/2015

2) CONTRATTI

da Registro Repertorio Tot. n. 1 su n. 10	Rep. n. 22 del 02/09/2015
---	---------------------------

Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL e dell' art. 10 del Regolamento dei controlli interni, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo, come da n. 4 schede di valutazione allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato sub A).

Si evidenzia che il controllo delle determinazioni adottate dal Responsabile dell'Area amministrativa/direttore dei contratti verrà eseguito in via successiva dai membri esterni del Nucleo di valutazione dell'Ente, per la compilazione delle n. 3 schede di valutazione riferite alle determinazioni e n. 1 scheda di valutazione riferita al contratto.

ESITO DEL CONTROLLO

Il Segretario, coadiuvato dalle dipendenti suindicate, nel giorno 12 Gennaio dalle ore 9.30 alle ore 11.00 ha svolto, relativamente agli atti estratti, fatta esclusione per le determinazioni dell'area amministrativa e per il contratto, il controllo di regolarità amministrativa sintetizzato nelle schede di valutazione allegate.

Alla luce della documentazione allegata e delle verifiche effettuate, il controllo ha dato luogo alle seguenti risultanze:

Atti controllati dal Segretario: n. 4 determinazioni

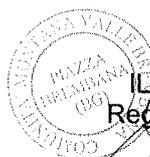
Totale schede di valutazione allegate n. 4

Gli atti verificati sono risultati con un indice di conformità pari a 2,83.

Copia della presente relazione viene trasmessa ai Responsabili di Area, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, e comunicata alla Giunta Esecutiva e all'Assemblea comunitaria.

Si dispone la pubblicazione della presente Relazione sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Piazza Brembana, 12 gennaio 2016



IL SEGRETARIO
Regazzoni Dott. Omar

Sottoscrivono i Sigg: Gherardi Rag. Elena – Locatelli Rag. Chiara (dipendenti Area Amministrativa), Gotti Arch. Angelo (Responsabile area tecnica), Oberti Rag. Marialuisa (Responsabile area contabile) e Calegari Dott.ssa Maria (Responsabile area servizi sociali) ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

Gherardi Rag. Elena

Locatelli Rag. Chiara

Gotti Arch. Angelo

Oberti Rag. Marialuisa

Calegari Dott.ssa Maria

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E DATA DI ADOZIONE - ANNO 2015 - 2^ SEMESTRE

Elenco 1/4: Determinazioni Area Amministrativa

N. Progr.	Determinazioni Area Amministrativa		N. Progr.	Determinazioni Area Amministrativa	
	n. det.	data adozione		n. det.	data adozione
1	66	06/07/2015	26	104	10/11/2015
2	67	08/07/2015	27	105	10/11/2015
3	68	08/07/2015	28	106	13/11/2015
4	69	31/07/2015	29	107	13/11/2015
5	72	06/08/2015	30	108	19/11/2015
6	74	25/08/2015	31	109	25/11/2015
7	75	09/09/2015	32	111	26/11/2015
8	76	09/09/2015	33	113	01/12/2015
9	78	22/09/2015	34	114	03/12/2015
10	79	22/09/2015	35	115	03/12/2015
11	81	22/09/2015	36	116	04/12/2015
12	82	30/09/2015	37	117	10/12/2015
13	83	30/09/2015	38	118	10/12/2015
14	84	30/09/2015	39	119	15/12/2015
15	85	30/09/2015	40	120	21/12/2015
16	88	05/10/2015	41	121	21/12/2015
17	89	13/10/2015	42	122	23/12/2015
18	91	16/10/2015	43	123	23/12/2015
19	93	20/10/2015	44	124	23/12/2015
20	94	22/10/2015	45	125	23/12/2015
21	95	22/10/2015	46	126	29/12/2015
22	96	23/10/2015	47	127	29/12/2015
23	97	30/10/2015	48	128	29/12/2015
24	99	02/11/2015			
25	100	02/11/2015			

Pagine principali

Codice fiscale inverso
Cerca IBAN
Cerca Abi/Cab
Calcolo CIN e IBAN
Calcolo T.F.R.
Genera calendari per tornei
Generatore lista numeri casuali
Estrazione numeri casuali personalizzato
Calcolo rata mutuo e piano ammortamento
Calcolo maxi rata o valore residuo
Altre utilità bancarie e finanziarie
Calcolo codice fiscale
Dal c/c postale all'IBAN
Verifica e calcolo inverso IBAN
Creditor Identifier (SEPA)
Verifica Creditor ID
Verifica codice LEI
Fattura elettronica
Trova sportello postale
CIN e IBAN (vecchia versione)
CIN e IBAN (iPhone/iPod)
CIN e IBAN (cellulari)
Trova banca dal BIC
Correttore automatico IBAN
Quotazioni Borsa di Milano
Rivalutazione/devalutazione
Debito pubblico, dal 1861
Calcolo scadenza mutuo
Verifica partita IVA
Calcolo inverso per parcelle
Tasso inflazione personalizzato
Contabilità tesoreria unica



 Mobile | sito sicuro | novità del sito: Calendario solare 2016

[Condividi questa pagina su Facebook](#)

[Condividi su Google Plus](#)

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione n.401820 del 11-01-2016

Numeri estratti: 21 41 46

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link sono cancellati*):

blia.it/utili/casuali/?id=401820

Prova il nuovo servizio di **estrazione numeri casuali personalizzato**

DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA

- 95 del 22.10.15
- 121 del 21.12.15
- 126 del 29.12.15

**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA
INDIVIDUATE PER AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E
DATA DI ADOZIONE - ANNO 2015 - 2^ SEMESTRE**

**Elenco 2/4: Determinazioni Area
Finanziaria**

N. Progr.	Determinazioni Area Finanziaria	
	n. det.	data adozione
1	10	15/07/2015
2	12	31/08/2015
3	13	09/10/2015

Pagine principali

Codice fiscale inverso
Cerca IBAN
Cerca Abi/Cab
Calcolo CIN e IBAN
Calcolo T.F.R.
Genera calendari per tornei
Generatore lista numeri casuali
Estrazione numeri casuali personalizzato
Calcolo rata mutuo e piano ammortamento
Calcolo maxi rata o valore residuo
Altre utilità bancarie e finanziarie
Calcolo codice fiscale
Dal c/c postale all'IBAN
Verifica e calcolo inverso IBAN
Creditor Identifier (SEPA)
Verifica Creditor ID
Verifica codice LEI
Fattura elettronica
Trova sportello postale
CIN e IBAN (vecchia versione)
CIN e IBAN (iPhone/iPod)
CIN e IBAN (cellulari)
Trova banca dal BIC
Correttore automatico IBAN
Quotazioni Borsa di Milano
Rivalutazione/devalutazione
Debito pubblico, dal 1861
Calcolo scadenza mutuo
Verifica partita IVA
Calcolo inverso per parcelle
Tasso inflazione personalizzato
Contabilità tesoreria unica



 Mobile | sito sicuro | novità del sito: **Calendario solare 2016**

[Condividi questa pagina su Facebook](#)

[Condividi su Google Plus](#)

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione n.401825 del 11-01-2016

Numeri estratti: 2

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link sono cancellati*):

blia.it/utuli/casuali/?id=401825

Prova il nuovo servizio di **estrazione numeri casuali personalizzato**

DETERMINAZIONI AEEA FINANZIARIA

• 12 del 31/8/15

**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA INDIVIDUATE PER
AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E DATA DI ADOZIONE - ANNO 2015 -
2^ SEMESTRE**

Elenco 3/4: Determinazioni Area Sociale

N. Progr.	Determinazioni Area Sociale	
	n. det.	data adozione
1	44	08/07/2016
2	45	10/07/2015
3	49	03/08/2015
4	50	04/08/2015
5	51	04/08/2015
6	54	18/08/2015
7	55	18/08/2015
8	58	28/08/2015
9	60	17/09/2015
10	61	17/09/2015
11	64	07/10/2015
12	65	07/10/2015
13	67	13/10/2015
14	68	13/10/2015
15	70	21/10/2015
16	73	22/10/2015
17	74	04/11/2015
18	75	05/11/2015
19	76	09/11/2015
20	77	10/11/2015
21	79	30/11/2015
22	80	03/12/2015
23	81	03/12/2015
24	82	10/12/2015
25	83	21/12/2015
26	84	23/12/2015
27	86	28/12/2015
28	88	29/12/2015
29	89	30/12/2015
30	90	30/12/2015

Pagine principali

Codice fiscale inverso
Cerca IBAN
Cerca Abi/Cab
Calcolo CIN e IBAN
Calcolo T.F.R.
Genera calendari per tornei
Generatore lista numeri casuali
Estrazione numeri casuali personalizzato
Calcolo rata mutuo e piano ammortamento
Calcolo maxi rata o valore residuo
Altre utilità bancarie e finanziarie
Calcolo codice fiscale
Dal c/c postale all'IBAN
Verifica e calcolo inverso IBAN
Creditor Identifier (SEPA)
Verifica Creditor ID
Verifica codice LEI
Fattura elettronica
Trova sportello postale
CIN e IBAN (vecchia versione)
CIN e IBAN (iPhone/iPod)
CIN e IBAN (cellulari)
Trova banca dal BIC
Correttore automatico IBAN
Quotazioni Borsa di Milano
Rivalutazione/devalutazione
Debito pubblico, dal 1861
Calcolo scadenza mutuo
Verifica partita IVA
Calcolo inverso per parcelle
Tasso inflazione personalizzato
Contabilità tesoreria unica



 Mobile | sito sicuro | novità del sito: Calendario solare 2016

[Condividi questa pagina su Facebook](#)

[Condividi su Google Plus](#)

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione n.401827 del 11-01-2016

Numeri estratti: 8 13

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link sono cancellati*):

blia.it/utuli/casuali/?id=401827

Prova il nuovo servizio di estrazione numeri casuali personalizzato

DETERMINAZIONI AREA SOCIALE
• 58 del 28/8/15
• 67 del 13/10/15

**ELENCO DELLE DETERMINAZIONI COMPORTANTI IMPEGNO DI SPESA INDIVIDUATE PER
AREA DI RIFERIMENTO, NUMERO PROGRESSIVO E DATA DI ADOZIONE - ANNO 2015 -
2^ SEMESTRE**

Elenco 4/4: Determinazioni Area tecnica

N. Progr.	Determinazioni Area Tecnica	
	n. det.	data adozione
1	98	01/07/2015
2	99	01/07/2015
3	142	23/09/2015
4	148	06/10/2015
5	178	16/11/2015
6	180	18/01/2015
7	183	24/11/2015
8	198	21/12/2015

Pagine principali

Codice fiscale inverso
Cerca IBAN
Cerca Abi/Cab
Calcolo CIN e IBAN
Calcolo T.F.R.
Genera calendari per tornei
Generatore lista numeri casuali
Estrazione numeri casuali personalizzato
Calcolo rata mutuo e piano ammortamento
Calcolo maxi rata o valore residuo
Altre utilità bancarie e finanziarie
Calcolo codice fiscale
Dal c/c postale all'IBAN
Verifica e calcolo inverso IBAN
Creditor Identifier (SEPA)
Verifica Creditor ID
Verifica codice LEI
Fattura elettronica
Trova sportello postale
CIN e IBAN (vecchia versione)
CIN e IBAN (iPhone/iPod)
CIN e IBAN (cellulari)
Trova banca dal BIC
Correttore automatico IBAN
Quotazioni Borsa di Milano
Rivalutazione/devalutazione
Debito pubblico, dal 1861
Calcolo scadenza mutuo
Verifica partita IVA
Calcolo inverso per parcelle
Tasso inflazione personalizzato
Contabilità tesoreria unica



 Mobile | sito sicuro | novità del sito: **Calendario solare 2016**

[Condividi questa pagina su Facebook](#)

[Condividi su Google Plus](#)

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione n.401852 del 11-01-2016

Numeri estratti: 5

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link sono cancellati*):

blia.it/uttili/casuali/?id=401852

Prova il nuovo servizio di estrazione numeri casuali personalizzato

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

• 178 del 16/11/15

**ELENCO DEI CONTRATTI ANNO 2015
2^SEMESTRE 2015**

Elenco contratti

N. Progr.	CONTRATTI	
	n. repertorio	data adozione
1	16	09/07/2015
2	17	01/09/2015
3	18	01/09/2015
4	19	01/09/2015
5	20	01/09/2015
6	21	01/09/2015
7	22	02/09/2015
8	23	27/10/2015
9	24	21/12/2015
10	25	29/12/2015

Pagine principali

Codice fiscale inverso
Cerca IBAN
Cerca Abi/Cab
Calcolo CIN e IBAN
Calcolo T.F.R.
Genera calendari per tornei
Generatore lista numeri casuali
Estrazione numeri casuali personalizzato
Calcolo rata mutuo e piano ammortamento
Calcolo maxi rata o valore residuo
Altre utilità bancarie e finanziarie
Calcolo codice fiscale
Dal c/c postale all'IBAN
Verifica e calcolo inverso IBAN
Creditor Identifier (SEPA)
Verifica Creditor ID
Verifica codice LEI
Fattura elettronica
Trova sportello postale
CIN e IBAN (vecchia versione)
CIN e IBAN (iPhone/iPod)
CIN e IBAN (cellulari)
Trova banca dal BIC
Correttore automatico IBAN
Quotazioni Borsa di Milano
Rivalutazione/devalutazione
Debito pubblico, dal 1861
Calcolo scadenza mutuo
Verifica partita IVA
Calcolo inverso per parcelle
Tasso inflazione personalizzato
Contabilità tesoreria unica



 Mobile | sito sicuro | novità del sito: **Calendario solare 2016**

[Condividi questa pagina su Facebook](#)

[Condividi su Google Plus](#)

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione n.401832 del 11-01-2016

Numeri estratti: 7

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (*attenzione dopo un mese i link sono cancellati*):

blia.it/utuli/casuali/?id=401832

Prova il nuovo servizio di estrazione numeri casuali personalizzato

ELENCO CONTRATTI
• REP. n. 22 del 2/9/15



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2015

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 2 data 12.01.2016

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 67 Data 13/10/2015

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: -- Data --

OGGETTO: ACQUISTO MEDIANTE PIATTAFORMA CONSIP N. 1 NOTEBOOK IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI AREA OMOGENEA DELLA VAL SERINA – CIG: Z25167EBB8

Importo della spesa: € 537,80

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>valutazione (*)</i>
RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
RISPONDEZZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente	3
PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.).	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	3
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	3
AFFIDABILITA' I richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione	--
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy	--
INDICE MEDIO DI CONFORMITA'	3

(*) 3 conforme; 2 sostanzialmente conforme, ma con rilievi di miglioramento; 1 non conforme.

Osservazioni



Il Segretario / I membri esterni del Nucleo di valutazione

[Signature]

Consegnata al Responsabile di Area in data 1-2.GEN.2016...	Per ricevuta <i>[Signature]</i>
---	------------------------------------



SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 1 data 12.01.2016

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 58 Data 28/08/2015

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: -- Data --

OGGETTO: PROGETTO "DIAMOCI UNA MANO ... LE FAMIGLIE AFFIDATARIE RISORSE PER IL TERRITORIO – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2015

Importo della spesa: € 18.696,00

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale

Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>valutazione (*)</i>
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	2
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente	3
PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.).	2
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	3
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	2
AFFIDABILITA' I richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	2
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione	-
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy	-
INDICE MEDIO DI CONFORMITA'	2,33

(*) 3 conforme; 2 sostanzialmente conforme, ma con rilievi di miglioramento; 1 non conforme.

Osservazioni

Non risulta precisata la modalità di individuazione del partner ed il criterio di selezione. Il responsabile segnala tuttavia che tale soggetto è l'unico che si occupa di affidi all'interno del territorio, in quanto l'altra Cooperativa interessata (In Cammino) aveva comunicato il proprio non interesse a partecipare come partner di progetto.

Il Segretario / I membri esterni del Nucleo di valutazione

Consegnata al Responsabile di Area in data 1.2.GEN.2016.....	Per ricevuta
---	------------------



COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2015

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 1 data 12.01.2016

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 178 Data 16/11/2015

Contratto Numero progr. Registro Repertorio: -- Data --

OGGETTO: INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE ALLE POSTAZIONI RADIO DI NS. PROPRIETÀ PRESSO LE LOC. MONTE TORCOLA, S. ANTONO ABBANDONATO E VALCAVA – CIG: Z9D17181D2

Importo della spesa: € 1.952,00

Area Amministrativa Finanziaria **Tecnica** Sociale

Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>valutazione (*)</i>
RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
RISPONDEZZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente	3
PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.).	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	3
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	3
AFFIDABILITA' I richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione	--
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy	--
INDICE MEDIO DI CONFORMITA'	3

(*) 3 conforme; 2 sostanzialmente conforme, ma con rilievi di miglioramento; 1 non conforme.

Osservazioni



Il Segretario / I membri esterni del Nucleo di valutazione

[Signature]
Per ricevuto
[Signature]

Consegnata al Responsabile di Area in data 1-2 GEN 2016...	Per ricevuto <i>[Signature]</i>
--	------------------------------------



Allegato n. 1 al Piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2015

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 1 data 12.01.2016

Tipo Atto **Determinazione** Numero: 12 Data 31/08/2015 **Contratto** Numero progr. Registro Repertorio: -- Data --**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO 2015 – CIG: ZF9139ADD0**

Importo della spesa: € 2.969,20

Area Amministrativa Finanziaria Tecnica Sociale**Parametri di riferimento**

<i>Indicatori</i>	<i>valutazione (*)</i>
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e i regolamenti dell'ente applicabili	3
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente	3
PROCEDIMENTO Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.).	3
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G. , atti di indirizzo.	3
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	3
AFFIDABILITA' I richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile, i tempi sono adeguati in rapporto alla complessità del procedimento	3
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione	--
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy	--
INDICE MEDIO DI CONFORMITA'	3

(*) 3 conforme; 2 sostanzialmente conforme, ma con rilievi di miglioramento; 1 non conforme.

Osservazioni

Il Segretario / I membri esterni del Nucleo di valutazione

Per ricevuta

Consegnata
al Responsabile di Area in data 2.GEN.2016.....