





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

### SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n. 3 data 12.01.2016

**Tipo Atto** **Determinazione** Numero: 126 Data 29/12/2015

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

**Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, C. 11 DEL D.LGS 163/2006 ASSISTENZA PORTALI COMUNALI ISTITUZIONALI E GESTIONE ACCOUNT POSTA ELETTRONICA PER I COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO "SISTEMI INFORMATIVI" E PER LA COMUNITA' MONTANA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL – ANNO 2016 - CIG: Z4317CEFCB**

Importo della spesa: € 18.000,00

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	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	-
<b>INDICE MEDIO DI CONFORMITA'</b>	<b>3</b>

(\*) 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 ricevuta  
*[Signature]*

Consegnata al Responsabile di Area in data ..1.2.GEN.2016.



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:

**Contratto** Numero progr. Registro Repertorio: 22/15 Data 02/09/2015

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PISL MONTAGNA 10/5/5 – INTERVENTI NEI COMUNI DI CAMERATA CORNELLO, DOSSENA, LENNA, SAN GIOVANNI BIANCO, SAN PELLEGRINO TERME E ZOGNO CUP: D44H11000040006 – CIG: 6221317931**

Importo della spesa: € 80.870,28 + IVA

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	-
<b>INDICE MEDIO DI CONFORMITA'</b>	<b>3</b>

(\*) 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 ricevuta

Consegnata al Responsabile di Area in data 12. GEN. 2016...



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: 95 Data 22/10/2015

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

**Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER STESURA REPORT DI MONITORAGGIO DEI PAES DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE – CIG: Z7616B3052**

Importo della spesa: € 15.616,00

Area  Amministrativa  Finanziaria  Tecnica  Sociale

**Parametri di riferimento**

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

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

**Osservazioni**

Il Segretario / I membri esterni del Nucleo di valutazione

Consegnata al Responsabile di Area in data 1-2 GEN. 2016....	Per ricevuta 
---	------------------



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: 121 Data 21/12/2015

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

**Oggetto:** INDIZIONE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER I COMUNI CONVENZIONATI PER IL PERIODO 01.03.2016 AL 28.02.2017 MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SINTEL – APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI - CIG: 652764818A

Importo della spesa: € 225,00

**Area**  Amministrativa  Finanziaria  Tecnica  Sociale

**Parametri di riferimento**

Indicatori	valutazione (*)
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	-
<b>INDICE MEDIO DI CONFORMITA'</b>	<b>3</b>

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

**Osservazioni**

Il Segretario e i membri esterni del Nucleo di valutazione

Consegnata al Responsabile di Area in data 2 GEN 2016 .....	Per ricevuto 
--	------------------