

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

			3	4	5	6	7
			DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
			N. 324	N. 377	N. 585	N. 348	N. 652
			04/05/2017	18/05/2017	08/09/2017	10/05/2017	12/10/2017
			Acquisto materiali per la manutenzione delle strade. Sacchi di bitume. Bozza in Mepa n. 3638811. Ditta Sicit Bitumi s.r.l. CIG ZB61E5EA10	Aggiornamento costo di costruzione ai sensi dell'Art. 16, Comma 9, D.P.R. N. 380 DEL 2001 E DELL'ART. 48, COMMI 1 E 2, LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2005	Impegno di spesa per manutenzione torre campanaria parrocchia SS. Eusebio e Maccabelli. Rimozione e successivo montaggio della campana- Aei di Perego & c. S.A.S. di Pozzuolo Martesana (Mi)- CIG: 70424CB944	Intervento di sistemazione del Parco Pubblico di Via Monviso con parziale trasformazione in piazza pubblica- prosecuzione dell'incarico per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (CUP: C81B17000020004- CIG: 1805020D9C-Z7C07B7D57- 750450008)	Lavori di adeguamento normativo-scuola Media G. Galilei di Via Villorresi, 43- (Cup: C81E16000050004-CIG: 69320951C3)-Approvazione stato di avanzamento lavori n.2- Ditta B&G Imbiancature s.r.l.
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		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	
			9	9	9	9	9
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			100%	100%	100%	100%	100%
			Applicabili				
			Non conformità				
			Opportunità miglioramento				
			Indice di conformità globale				

	1			2

[illegible]


DETERMINA	DETERMINA
-----------	-----------

N. 632	03/10/2017	N. 724	13/11/2017
--------	------------	--------	------------

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	INER VIA I COMMENTI	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	Acquisto attrezzature e materiali per il collegamento informatico dei settori e servizi comunali-bozza in Mepa n. 3847948- affidamento forniture ditta Tecnodelta Sas. CIG Z481FF34D8
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK	OK	Acquisto materiali da Ferramenta-Serratura porta antipanico elettrificata.Affidamento forniture Ditta Ferramenta Basilico. CIG Z5520A54B0
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 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	
		9	9	
		0	0	
		0	0	
		100%	100%	

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

		8		9		10		11	
		DETERMINA N. 343		DETERMINA N. 317		DETERMINA N. 540		DETERMINA N. 281	
		10/05/2017		02/05/2017		02/08/2017		14/04/2017	
		RIS.		RIS.		RIS.		RIS.	
		COMMENTO		COMMENTO		COMMENTO		COMMENTO	
STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		RIS.		RIS.		RIS.		RIS.	
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%	

Lavori di manutenzione ordinaria strade ed aree pubbliche in genere con servizio di sgombero neve e spargimento di sale antigelo nel territorio comunale-Periodo dal 01.11.2016 al 30/10/2018 (Cup: C86G16000330004-CIG:6811145EAG-Approvazione stato di avanzamento lavori n.2 corrispondente al finale.

Lavori di manutenzione straordinaria del centro di raccolta differenziata di Via Trento, 40 (CUP:C84E15001360004-CIG:6538133E05) Approvazione stato avanzamento lavori n.2 variante.

Lavori di ristrutturazione strade comunali anno 2016-Lotto manti stradali. (CUP:C87H16000810004-CIG:681238806C).

Manutenzione ordinaria impianti elettrici-Acquisto materiali. Bozza n. 3614108 Ditta Neon Toma illuminazione srl (CIG Z401E3065C)- Bozza n. 3614108 Ditta Amusement Park solution sas CIG. ZC31E30855

		12	13	14
DETERMINA			DETERMINA	DETERMINA
N. 598	15/09/2017		N. 509	14/07/2017
				N. 300
				27/04/2017

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Opere di completamento delle aree da asservire ad uso pubblico del complesso residenziale denominato Trifoglio, sito in Via Gobetti Civici n. 41/43/45 a Garbagnate Milanese. Approvazione certificato di regolare esecuzione.		Pronto intervento-disotturazione interne ad aree di proprietà- dt n.253 del 11/04/2017-stato avanzamento lavori n. 1-Ditta Eurospurghi. CIG.Z201E22608.		Proroga servizio di manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi antincendio delle strutture pubbliche per il biennio 2015-2016 (CIG.Z5117706C8-ZE21D0DB8A)- Impegno di spesa	
		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	
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/operatorivi 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	9		9		9	
	Non conformità	0		0		0	
	Opportunità miglioramento	0		0		0	
	Indice di conformità globale	100%		100%		100%	

Atto controllato n.:

15

16

17

18

Area  
Settore/Unità

Tipo Atto

Numero/Anno

DETERMINA

N.512

DETERMINA

N.736

DETERMINA

N.359

DETERMINA

N.719

09/11/2017

Ricostruzione manico di copertura del  
IV blocco loculi del cimitero comunale  
- Cup: C84n17000500004-  
CIG: ZD61EACAFB-Approvazione  
stato avanzamento lavori n. 1Servizi tecnici relativi all'intervento di  
rimozione ambiente, demolizione e indagini  
preliminari del comparto immobiliare  
attuamente sede del servizio  
manutenzione e polizia locale (lotto  
perimetrale delle vie Varese, Carducci e  
Silvio Pellico)-incarico per la redazione del  
piano di caratterizzazione e partecipazione  
a conferenza dei servizi-CIG:  
ZC120B6GFEFServizio di manutenzione del verde  
pubblico comunale, 1° taglio dei  
manti erbosi-approvazione stato di  
avanzamento lavori n.1-Ditta Parolo  
s.r.l. di Arese - CIG: ZB01E01CFFmanutenzione e successiva  
rimozione luminarie festività  
natalizie 2017/2018-Affidamento  
a seguito di procedura su sinel  
di arca lombardia-cig:  
Z4F20A0793

## STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

RIS.

COMMENTO

RIS.

COMMENTO

RIS.

COMMENTO

RIS.

COMMENTO

## LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:

1  
l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il  
procedimento, compreso quelle regolamentari?

OK

OK

OK

OK

## CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:

2  
l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l.  
241/1990 e smi?

OK

OK

OK

OK

## RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:

3  
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

## RISPETTO DEI TEMPI:

4  
la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai  
regolamenti applicabili?

OK

OK

OK

OK

## QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:

5  
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

## AFFIDABILITA':

6  
l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati  
tecnic/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?

OK

OK

OK

OK

## CONFORMITA' OPERATIVA:

7  
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

## RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:

8  
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

## EFFICIENZA ED ECONOMICITA':

9  
il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse  
economiche per il soddisfacimento del bisogno?

OK

OK

OK

OK

Applicabili  
Non conformità  
Opportunità miglioramento  
Indice di conformità globale

9

0

0

100%

9

0

0

100%

9

0

0

100%

9

0

0

100%

