

	1		2
--	---	--	---

--	--


[illegible]

Numero/Anno		N. 615	25/09/2017	N. 665	16/10/2017
		Acquisto di n. 01 fascia da sindaco tramite Oda su mercato elettronico della pubblica amministrazione (acquistinretepa.it-mepa.it), art. 36 comma 2 - lettera A. D.LGS 50/2016 - CIG ZA91FF782B		Affidamento appalto per acquisizione servizio Telepass-pedaggi autorstradali anno 2018 - art. 36 comma 2-lettera A. D.LGS. 50/2016-CIG. Z4020444D4	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	NEA VIA I	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/operatorivi 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%	
		Applicabili Non conformità Opportunità miglioramento Indice di conformità globale			

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

Atto controllato n.: Area Settore/Unità Tipo Atto Numero/Anno														
3			4			5			6			7		
DETERMINA			DETERMINA			DETERMINA			DETERMINA			DETERMINA		
N.258			N.499			N.240			N.637			N.855		
11/04/2017			07/07/2017			03/04/2017			05/10/2017			20/12/2017		
Affidamento servizio elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Tari 2017- CIG. ZD81E187C4			Appalto per fornitura di buste commerciali mediante richiesta di offerta (RDO) sul sistema telematico di E-Procurement Acquistinretepa.it- Consip S.p.a., Art. 36 Comm 2 Lettera A) D.LGS 50/2016-CIG. ZCF13924A.Determina a Contrarre.			Appalto servizio di pulizia dei locali ed uffici dell'amministrazione comunale di Garbagnate Milanese periodo 01/12/2015-30/09/2019.CIG. 5810637158.			Approvazione atti per l'affidamento in concessione di beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune per eserciarvi attività di bar-ristoro all'interno dei parchi pubblici comunali, per il periodo presunto Gennaio 2018-Dicembre 2021.			Comune di Garbagnate Milanese/A.A.-Ricorso avanti il Tribunale Amministrativo per la Lombardia-Milano. Affidamento a professionista e Impegno di spesa.		
RIS.			COMMENTO			RIS.			COMMENTO			RIS.		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		
OK			OK			OK			OK			OK		

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

		8	9	10	11
		DETERMINA n. 645	DETERMINA N. 501	DETERMINA n. 738	DETERMINA N. 731
		09/10/2017	07/07/2017	15/11/2017	13/11/2017
		RIS.	RIS.	RIS.	RIS.
		COMMENTO	COMMENTO	COMMENTO	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	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/operatorivi 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
		9	9	9	9
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		100%	100%	100%	100%
		Impegno di spesa a favore dell'agenzia delle entrate ai fini del rinnovo e/o proroga dei contratti di locazione anno 2018			
		Fornitura attrezzature minute per servizio innovazione tecnologica, affidamento diretto sul mercato tradizionale-Art. 36 Comma2 Lettera A-D LGS 50/2016-Cig. Z79209ECAB			
		Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il personale dipendente non dirigenziale-anno 2017.			
		Concessione d'uso del bar posto all'interno della Biblioteca comunale di Via Monza, 12 con le relative attrezzature ed arredi mobili presenti per il periodo compreso tra il 15 Giugno 2014 e il 31 Dicembre 2018. Rimodulazione del canone di concessione.			

Applicabili  
Non conformità  
Opportunità miglioramento  
Indice di conformità globale

[illegible][illegible]

Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
Numero/Anno		N.642	09/10/2017	N.880	28/12/2017	N.493	06/07/2017	N.282	19/04/2017	N.441	14/06/2017
		Impegno di spesa per la registrazione telematica dei contratti di locazione Agosto 2017-Cig. non dovuto.		Impegno di spesa per versamento contributo stazione appaltante ad Anac-Simog		Liquidazione indennità di fine mandato Sindaco in carica dal 2012 al 2017 - Pfoli Pier Mauro.		Progetto per gli interventi di sistemazione e realizzazione nuovi spazi attrezzati nell'ambito degli orti comunali-CIG Z431C95243- Approvazione stato avanzamento lavori n. 1. Impresa Romanò Giardini di Garbagnate Milanese.		Progetto per gli interventi di sistemazione e realizzazione nuovi spazi attrezzati nell'ambito degli orti comunali-CIG Z431C95243- Approvazione stato avanzamento lavori n.2. Impresa Romanò Giardini di Garbagnate Milanese.	
		RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	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?									
2		CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?									
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?									
4		RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?									
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?									
6		AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?									
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?									
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?									
9		EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?									
		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									
		100%									

Atto controllato n.:		17	18		
Area					
Settore/ufficio					
Tipo Atto		DETERMINA	DETERMINA		
Numero/Anno		N. 862 21/12/2017	N. 797 05/12/2017		
		Rimborso quota variabile utenze non domestiche Tari 2016 - Cig. non dovuto.	Rimborso al Comune di Milano per il funzionamento della commissione elettorale circondariale-Impegno di spesa Anno 2018.		
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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	
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/operatorivi 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%	
		Applicabili Non conformità Opportunità miglioramento Indice di conformità globale			

