

|                      |  |   |  |
|----------------------|--|---|--|
| Atto controllato n.: | 1  | 2   | 3  |
| Area                 |  |   |  |
| Settore/Ufficio      |  |   |  |
| Tipo Atto            | DETERMINA  | DETERMINA   | DETERMINA  |
| Numero/Anno          | N. 240 DEL 3.5.2016  | N. 360 DEL 23.6.2016  | N. 309 DEL 24.5.2016   |
|                      | Acquisto idropitture - imbiancature locali pubblici - Affidamento forniture Ditta Ultranova srl. CIG. ZE41998062 | Acquisto lampade votive a batteria - affidamento forniture ditta Electronic Lux. S. Salvatore di Codogno GE .CIG Z641A3C2E0 | Convenzione fra il CIMEP, il Comune di Garbagnate Milanese, l'impresa Sile Costruzioni s.r.l. e Aler Milano per la concessione srl ai sensi dell'art. 3bis edificatoria di un'area inclusa nel vigente Piano di zona consortile per l'edilizia economica popolare in territorio del Comune di Garbagnate Milanese lotto 2 GB5 variante 34 - Autorizzazione allo svincolo fideiussione prestata dall'impresa Sile Costruzioni |

| N°                           | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI   | INERVA VIA L | COMMENTO | RIS. | COMMENTO | RIS. | COMMENTO |
|------------------------------|---|--------------|----------|------|----------|------|----------|
| 1                            | LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:<br>l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?                    | OK           |          | OK   |          | OK   |          |
| 2                            | CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:<br>l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e s.m.i?   | OK           |          | OK   |          | OK   |          |
| 3                            | RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:<br>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:<br>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:<br>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':<br>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:<br>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:<br>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':<br>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.: | 4                     | 5                    | 6                    | 7                     |
| Area                 |                       |                      |                      |                       |
| Settore/Ufficio      |                       |                      |                      |                       |
| Tipo Atto            | DETERMINA             | DETERMINA            | DETERMINA            | PERMESSO DI COSTRUIRE |
| Numero/Anno          | N. 326 DEL 30.05.2016 | n. 210 del 14.4.2016 | n. 374 DEL 28.6.2016 | C/14/0014             |

Intervento di riqualificazione parziale della copertura del fabbricato A2 ex sede GTM sito in via Zenale 90 - Opere complementari (CUP C84H15001870034 - CIG Z761A0D9AB)

Lavori di rifacimento impermeabilizzazione tombe doppie e triple campo 4B e 4C cimitero di Via Signorelli (CUP C89J15000960004 - CIG Z5417B3E7F) Approvazione stato di avanzamento lavori n. 1

Lavori di ristrutturazione pavimentazione parcheggio pubblico di via Vittorio Veneto (CUP C87H16000480004. CIG Z161A5C62B) - Determina a contrarre

| N°                           | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI   | RIS. | COMMENTO | RIS. | COMMENTO | RIS. | COMMENTO | RIS. | COMMENTO |
|------------------------------|---|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|
| 1                            | LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:<br>l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?                    | OK   |          | OM   |          | OK   |          | OK   |          |
| 2                            | CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:<br>l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/1990 e smi?   | OK   |          | OM   |          | OK   |          | OK   |          |
| 3                            | RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:<br>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:<br>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:<br>l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?    | OK   |          | OM   |          | OK   |          | OK   |          |
| 6                            | AFFIDABILITA':<br>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:<br>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:<br>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':<br>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    |          | 3    |          | 0    |          | 0    |          |
| Indice di conformità globale |   | 100% |          | 92%  |          | 100% |          | 100% |          |

Atto controllato n.: **8**  
Area  
Settore/Ufficio  
Tipo Atto **PERMESSO DI COSTRUIRE**  
Numero/Anno **C/10/0041B**

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI   | RIS. | COMMENTO |
|----|---|------|----------|
| 1  | LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:<br>l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?                    | OK   |          |
| 2  | CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:<br>l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo L. 241/1990 e smi?   | OK   |          |
| 3  | RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:<br>l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati? | OK   |          |
| 4  | RISPETTO DEI TEMPI:<br>la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?   | OK   |          |
| 5  | QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:<br>l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?    | OK   |          |
| 6  | AFFIDABILITA':<br>l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?                     | OK   |          |
| 7  | CONFORMITA' OPERATIVA:<br>l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?              | OK   |          |
| 8  | RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:<br>il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?        | OK   |          |
| 9  | EFFICIENZA ED ECONOMICITA':<br>il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?                    | OK   |          |

Applicabili **9**  
Non conformità **0**  
Opportunità miglioramento **0**  
Indice di conformità globale **100%**