

□□

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

1	2	3
DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
N. 207 DEL 13.04.2015	N. 273 DEL 19.05.2015	N. 297 DEL 27.05.2015
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' ED EMISSIONE C.R.E. DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE	BANDO DI GARA PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATINO DELL'USATO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - APPROVAZIONE ELABORATI ED AFFIDAMENTO LAVORI - (CUP C87H15000330004 - CIG. Z3314B293B)

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

□□

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

4	5	6	7
DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
N. 299 DEL 27.05.2015	N. 285 DEL 21.05.2015	N. 235 DEL 24.04.2015	N. 213 DEL 13.04.2015
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - (CIG. Z513F5368)	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERATURA PARCO DEI PINI DI VIA VILLORESI- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ROMANO GIARDINI (CIG. ZCF1149DFAE	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI E AFFINI. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CIG. Z7C124B564	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA 8INFANZIA) DI VIA VILLORESI E INSERIMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DITTA C.R. IMPIANTI SPA DI ROMAGNANO SESIA (NO) - CUP C83B11000020004 - CIG. 302620682F)

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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?	OK	si tratta di lavori urgenti e non di somma urgenza nel senso giuridico del termine	OK		OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK	idem	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	idem	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
Non conformità
Opportunità miglioramento
Indice di conformità globale

9
0
0
100%

9
0
0
100%

9
0
0
100%

9
0
0
100%

□□

Atto controllato n.: **8**
 Area
 Settore/Ufficio
 Tipo Atto
 Numero/Anno

PERMESSO
 DICOSRUIRE
 C/15/0016

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	N	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	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	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	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	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	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	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	
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	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': 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%**