

□□

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

1	2	3
<b>DETERMINA</b>	<b>DETERMINA</b>	<b>DETERMINA</b>
<b>N. 97 DEL 5.3.2015</b>	<b>N. 120 DEL 12.03.2015</b>	<b>N. 98 DEL 5.3.2015</b>
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	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE R.D.O NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA.SINTEL, DELL'INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA...	APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE-DETERMINA N. 287 DEL 28.05.13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2013-14 (CIG. 3769315921)

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	IEA VIA	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.:	4	5	6
Area			
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	N. 7 DEL 15.01.2015	N. 76 DEL 23.02.2015	N. 145 DEL 21.03.201
	ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE DI AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA PER LA LOCALIZZAZIONE DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI ABITI USATI (LOTTO 1A - LOTTO 2A) - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE RETE CITTADINA. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'IMPRESA STUCCHI & C. SRL STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 (CIG. Z5A1094DCC)	MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO SKATE-BOARDSTREE-BASKET E VOLLEY. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - DT 683 DEL 15.12.14 (CIG. Z6A10A4930)

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.: **7**  
 Area  
 Settore/Ufficio  
 Tipo Atto  
 Numero/Anno **5**

PERMESSO DI COSTRUIRE  
 C/14/0013

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%**