

□□

Atto controllato n.:	1	2	3
Area			
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	N. 399 DEL 23/7/2015	N. 70 DEL 9/7/2015	N. 526 DEL 30/9/2015
	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.L. 81/2008 PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2015 - CUP. C87H15000570004 - CIG. Z1A157BA46	DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CUP. C87H15000570004 - CIG. Z3314B293B - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	NEA VIA I	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	7	8	
Area						
Settore/Ufficio						
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	PERMESSO DI COSTRUIRE	CONTRATTO	
Numero/Anno	N. 370 DEL 7/7/2015	N. 487 DEL 15/9/2015	N. 509 DEL 22/9/2015	C/15/003 DEL 24/9/2015	N. 5689 DEL 28/09/2015	
	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - CIG. Z513F5368	LAVORI DIR RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2015 CUP. C87H15000570004 - CIG. 6350472F43) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO SKATE-BOARD, STREEBASKET E VOLLEY. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - DT 663 DEL 15.12.14 - CIG. Z6A10A4930		Contratto d'appalto per lavori di messa in sicurezza mediante rimozione con successiva sostituzione della pavimentazione contenente amianto presso la scuola G. Galilei CUP C84H14001170004 CIG 626284465C	

□□

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	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		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	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	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	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	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	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	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	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	OK	
Applicabili		9		9		9		9	9	
Non conformità		0		0		0		0	0	
Opportunità miglioramento		0		0		0		0	0	
Indice di conformità globale		100%		100%		100%		100%	100%	