

	Atto controllato n.:		1		2		3		4		5
	Area										
	Settore/Ufficio										
	Tipo Atto	DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
	Numero/Anno	N. 819 DEL 31/12/2015		N. 558 DEL 15/10/2015		N. 646 DEL 17/11/2015		N. 746 DEL 21/12/2015		N. 676 DEL 26/11/2015	
		Acquisto articoli da ferramenta - Affidamento forniture ferramenta Basilico (CIG. Z4217DF359)		Appalto per il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale anno 2014 - Approvazione certificato di regolare esecuzione - Ditta Floricoltura Bianchini Mario di Paderno Dugnano (MI) - (CUP - C83J130000340004 - CIG. 5431949A1C)		Approvazione progetto esecutivo ed affidamento tramite cottimo fiduciario, mediante R.D.O nel sistema telematico di Regione Lombardia ARCA - SINTEL degli interventi di bonifica da amianto di modesta entità presso alcuni immobili comunali - Determina a contrarre - (CUP C84H15001590004 - CIG Z7B171526B)		Impegno di spesa per liquidazione al Centro Studi PIM - Aggiornamento e integrazione documentazione adozione del Piano di Governo del Territorio (CIG Z1B07104E5)		Lavori di adeguamento normativo - Decreto Ministero dell'Interno 26 agosto 1992 - Scuola dell'infanzia e primaria "Quinto Profili" - Via Stelvio, 10 (CUP C84H140004 - CIG. 6008654FAC) - ADEGUAMENTO SPESE PROFESSIONALI E RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RANEA VIA DEI	OMMEN'	RIS.	OMMEN'	RIS.	OMMEN'	RIS.	OMMEN'	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%	

	Atto controllato n.:	6	7	8	9
	Area				
	Settore/Ufficio				
	Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
	Numero/Anno	N. 605 DEL 2/11/2015	N. 600 DEL 28/10/2015	N. 563 DEL 15/10/2015	N. 818 DEL 31/12/2015
		Lavori di manutenzione ordinaria non programmabile da eseguirsi negli immobili comunali adibiti a funzioni varie relativamente agli impianti idrici e affini. Stato di avanzamento lavori n. 2 - CIG. Z7C1248564	Lavori di ristrutturazione manti stradali e marciapiedi anno 2015 - Opere complementari (CUP c87h15000570004 - CIG 6427715E34) - Autorizzazione al subappalto	Manutenzione del verde pubblico comunale - interventi di 1° sfalcio di alcune aree a verde - approvazione stato avanzamento lavori n. 2 corrispondente al finale e approvazione certificato di regolare esecuzione - Ditta Floricoltura Bianchini Mario di Paderno Dugnano (CIG ZA9143353A)	Manutenzione preventiva delle attrezzature sportive dislocate all'interno degli immobili e spazi comunali - Interventi di riparazione n. 24005 CIG Z2D16E9107
					Servizio di gestione e manuten. impianti termici di proprietà cor il periodo 01.01.2014/31.12 Impegno di spesa ed affidam lavori su alcuni impianti terr interventi extra contratto di mar straordinaria e ristrutturazion edifici comunali - Ditta Nuov distribuzione srl di Rho (Z9717ABB22)
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	MMEN	RIS.	MMEN
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/operativi 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 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	
	Applicabili	9		9	
	Non conformità	0		0	
	Opportunità miglioramento	0		0	
	Indice di conformità globale	100%		100%	

	Atto controllato n.:	10		11		12		13		14	
	Area										
	Settore/Ufficio										
	Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA		PERMESSO DI COSTRUIRE		PERMESSO DI COSTRUIRE		CONTRATTO
	Numero/Anno		N. 702 del 9/12/2015		N. 720 DEL 14/12/2015		N. C/15/0018		N. C/15/0023		N. 5695 DEL
		zione degli munale per .2015. ento dei fici per nutenzione e in vari nergie CIG	Servizio di manutenzione del verde pubblico anno 2015/2016 - Approvazione stato di avanzamento lavori n. 2 Itinera Società Cooperativa di Cesano Maderno (CUP C86J15000130004 - CIG 618956184F)		Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensori nuova passerella ciclopedonale di Via 1° maggio - Modifica impegno di spesa (CIG ZB711821BF)						
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	MMEN	RIS.	COMMENTO	RIS.	MMEN	RIS.	IME	RIS.	MMEN	RIS.
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%

	Atto controllato n.:	15
	Area	
	Settore/Ufficio	
	Tipo Atto	
	Numero/Anno	29/10/2015
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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?	
	Applicabili	
	Non conformità	
	Opportunità miglioramento	
	Indice di conformità globale	