

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

		1	2	3	
		DETERMINA 144 13/03/2018	DETERMINA 494 08/08/2018	DETERMINA 158 16/03/2018	
		ACQUISTO TESTI E PRONTUARI POLIZIA LOCALE. CIG: ZD422AF537.	ANTICIPAZIONE SPECIALE PER PAGAMENTOTASSE POSTALI INVIO ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE	DETERMINA DI AFFIDAMENTO MATERIALE VESTIARIO PER NUOVI AGENTI DI PL COD. CIGZBC224216F.	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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?	OM	OK	OK	NON PRECISA CODICE APPALTI APPLICATO
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operatorivi 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	NON PRECISA NORMA CODICE APPALTI APPLICATA - NO PROGRAMMAZIONE
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	
		9	9	9	
		0	0	0	
		1	0	1	
		97%	100%	97%	

Applicabili  
 Non conformità  
 Opportunità miglioramento  
 Indice di conformità globale



Atto controllato n.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

1		2		3			
SETTORE POLIZIA LOCALE		SETTORE POLIZIA LOCALE		SETTORE POLIZIA LOCALE			
DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA			
640/2018		703/2018		562/2018			
APPALTO PER AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - A TUTTO IL 31/12/2018 - MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA SPA, ART 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG ZDA2582E3F; DETERMINA A CONTRARRE.		APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - A TUTTO IL 31/12/2018 - MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG ZDA2582E3F; AGGIUDICAZIONE.		SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE RUOLI 2017-2018 DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CPV 79940000-5) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL SISTEMA TELEMATICO E-PROCUREMENT SINTEL REALIZZATO DA ARCA S.P.A. DI REGIONE LOMBARDIA - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. CIG			
N°	TEMPORANEA VIA DEI PIOPPI	EA 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	
		9		9		9	
		0		0		0	
		0		0		0	
		100%		100%		100%	
		Applicabili					
		Non conformità					
		Opportunità miglioramento					
		Indice di conformità globale					

Atto controllato n.:		4	5	6
Area				
Settore/Ufficio		SETTORE POLIZIA LOCALE		
Tipo Atto		DETERMINA		
Numero/Anno		609/2018	750/2018	605/2018
		<p>APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE RUOLI 2017-2018 DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CPV 79940000-5) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL SISTEMA TELEMATICO E-PROCUREMENT SINTEL REALIZZATO DA ARCA S.P.A. DI REGIONE LOMBARDIA - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. CIG Z4224EE1E1: AGGIUDICAZIONE.</p>	<p>SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE RUOLI 2017-2018 DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CPV 79940000-5) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL SISTEMA TELEMATICO E-PROCUREMENT SINTEL REALIZZATO DA ARCA S.P.A. DI REGIONE LOMBARDIA - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. CIG Z79254A0B3</p>	
<b>TEMPORANEA VIA DEI PIOPPI</b>				
<b>N°</b>	<b>TEMPOREANEA VIA DEI PIOPPI</b>	<b>RIS.</b>	<b>COMMENTO</b>	<b>RIS.</b>
1	<b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b> l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK
2	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b> l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK
3	<b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b> 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	<b>RISPETTO DEI TEMPI:</b> l'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK
5	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b> 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	<b>AFFIDABILITA':</b> l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK
7	<b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b> 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	<b>RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:</b> 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
9	<b>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b> il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK
		9		9
Applicabili		0		0
Non conformità		0		0
Opportunità miglioramento		0		0
Indice di conformità globale		100%		100%