

	1			2
--	---	--	--	---

[illegible][illegible]

DETERMINA	DETERMINA
-----------	-----------

271	07/05/2018	506	28/08/2018
-----	------------	-----	------------

Atto controllato n.:		1		2	
Area					
Settore/Unità					
Tipo Atto					
Numero/Anno		271		07/05/2018	
		DETERMINA		DETERMINA	
		271		506	
		07/05/2018		28/08/2018	
		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI (CIG: 6990898F84) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO		LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI - (CUP: C81E16000060004 - CIG: Z7A2376608 ) - OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1.	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	NEA VIA I	COMMENTO	INFANZ	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	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e s.m.i?	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 tecniche 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	
		9		9	
		0		0	
		0		0	
		100%		100%	
		Applicabili			
		Non conformità			
		Opportunità miglioramento			
		Indice di conformità globale			

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

Atto controllato n.:		3		4		5	
Area							
Settore/Ufficio							
Tipo Atto							
Numero/Anno		25/01/2018		13/06/2018		18/05/2018	
		33		363		289	
		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	

[illegible]

DETERMINA	11/06/2018	DETERMINA	DETERMINA
353		126	04/03/2018
			406
			11/08/2018

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%	

		9		10
DETERMINA				
354	11/06/2018	143	09/03/2018	

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2018 - 2019 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: ZCE 23DFB8C		SVINCOLO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N. 61/2016 - IMPEGNO DI SPESA.	
N°		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	
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 tecniche 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.:

Area

Tipo Atto

Numero/Anno

Oggetto:

Atto controllato n.:		1		2		3	
Area		SETTORE OPERE PUBBLICHE		SETTORE OPERE PUBBLICHE		TORE OPERE PUBBLICHE	
Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
Numero/Anno		639/2018		737/2018		681/2018	
Oggetto:		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI DI COPERTURA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI PROGEDURA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA - SINTEL " (CUP: C85E18000120004 - CIG: Z7D253EC64).		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEGLI IM PIANI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDEFICI COMUNALI - CUP: C82H18000430004 - CIG: Z6725F571F- DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.		LAVORO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI - (CUP: C81E16000060004 - CIG: 7299977397) - APPROVAZIONE	
		COMMENTO		COMMENTO		COMMENTO	
		OK		OK			
		OK		OK			
		OK		OK			
		OK		OK			
		OK		OK			
		OK		OK			
		OK		OK			
		OK		OK			
N°		STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		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	
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/operatorivi 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 tecniche 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.:  
Area  
Tipo Atto  
Numero/Anno

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	4			5			6		
		RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	SETTORE OPERE PUBBLICHE DETERMINA
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		SETTORE OPERE PUBBLICHE DETERMINA
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OK		OK		SETTORE OPERE PUBBLICHE DETERMINA
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		SETTORE OPERE PUBBLICHE DETERMINA
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		SETTORE OPERE PUBBLICHE DETERMINA
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		SETTORE OPERE PUBBLICHE DETERMINA
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		SETTORE OPERE PUBBLICHE DETERMINA
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		SETTORE OPERE PUBBLICHE DETERMINA
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		SETTORE OPERE PUBBLICHE DETERMINA
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		SETTORE OPERE PUBBLICHE DETERMINA
		9		9		9		9		
		0		0		0		0		
		0		0		0		0		
		100%		###		100%		100%		

Applicabili  
Non conformità  
Opportunità miglioramento  
Indice di conformità globale