

Atto controllato n.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

Oggetto:

1

2

3

SETTORE PIAN., PATR. E MAN..

DETERMINA

621/2018

ACQUISTO MATERIALI PER LA  
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI  
ELETTRICI - ART. 36 COMMA 2 SETTERA  
A) D.LGS 50/2016 - CIG ZBA254E62F -  
AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO  
TRADIZIONALE.

SETTORE PIAN., PATR. E MAN..

DETERMINA

746/2018

ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE  
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - RDO  
MEPA N. 2142103 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
DITTA FABB IIMOLA SRL - ART. 36 COMMA 2  
LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG Z8E260D440 - .

SETTORE PIAN., PATR. E MAN..

DETERMINA

799/2018

AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. NEL  
SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE  
LOMBARDIA ARCA - SITEL -  
RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI  
DEI VIALI PEDONALI DI ACCESSO E  
TRANSITO - SCUOLA MEDIA GALILEO  
GALILEI VIA VILLORESI,43 - CIG  
Z1A2659424

N°	ANDAR DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTER	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	COMMENTO
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento,	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	OK		OK		OK
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti	OK		OK		OK
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I	OK		OK		OK
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono	OK		OK		OK
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di	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	OK		OK		OK
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse	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

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

Oggetto:

4		5	
SETTORE PIAN., PATR. E MAN..		SETTORE PIAN., PATR. E MAN..	
DETERMINA		DETERMINA	
648/2018		773/2018	
CONDOMINIO DI VIA PERGOLESI, 2 LIQUIDAZIONE MOROSITA'SPESE CONDOMINIALI INQUILINI INSOLVENTI - CIG Z5525 441B2		OPERE DA FABBRO - RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO SCUOLA ALDO MORO VIA PASUBIO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG. Z40261C5FE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.	
N°	ANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTER	RIS.	COMMENTO
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento.	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	OK	OK
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti	OK	OK
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I	OK	OK
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono	OK	OK
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di	OK	OK
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o	OK	OK
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse	OK	OK
Applicabili		9	
Non conformità		0	
Opportunità miglioramento		0	
Indice di conformità globale		100%	

Atto controllato n.:		6	
Area			
Settore/Ufficio		SETTORE PIAN., PATR. E MAN..	
Tipo Atto		DETERMINA	
Numero/Anno		817/2018	
Oggetto:		PROGETTO DI BONIFICA EX DLGS 152/06 - AREA EX FORNACI BERETTA-GIANOTTI - VIA MONTE BIANCO - SECONDA AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO PARZIALE DELLA FIDEIUSIONE.	
N°	ANDARDA DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTER	RIS.	COMMENTO
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento,	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	OK	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti	OK	
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I	OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono	OK	
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di	OK	
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o	OK	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse	OK	
Applicabili		9	
Non conformità		0	
Opportunità miglioramento		0	
Indice di conformità globale		100%	



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

		1	2
		DETERMINA	DETERMINA
		9	51
		10/01/2018	05/02/2018
		ACQUISTO ACCESSORI CIMITERIALI - PORTAVASI E LUMI - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. L.GS 50/2016 - CIG. ZBF2185D43 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.	
		ACQUISTO ATTREZZATURE EDILI, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. L.GS 50/2016 - CIG. Z49215BD36 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	NEA VIA I 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  
Settore/Unità  
Tipo Atto  
Numero/Anno

		3	4	5	6
		DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
		26/18/01/2018	29/24/01/2018	31/24/01/2018	8/10/01/2018
		ACQUISTO TARGHE NUMERI CIVICI, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. L. GS 50/2016 - CIG Z39216DF0A . AFFIDAMENTO	AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA - SINTEL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PARCHEGGIO COMUNALE	AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE PER LA CONVENZIONE PE4 ART. 17 COMMA 1 LETTERA D) PUNTO 2 DL D. L. GS 50/2016 - CIG. Z4121BF160.	INTERVENTO DI RIMOZIONE PIANTE PRESSO IL PASSO CARRAIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE KAROL WOYTJLA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. L. GS 50/2016 - CIG. Z84214A01C AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.
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	OK
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e s.m.i?	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
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
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
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operatorivi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK	OK	OM	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
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
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
Applicabili		9	9	9	9
Non conformità		0	0	0	0
Opportunità miglioramento		0	0	1	0
Indice di conformità globale		100%	100%	97%	100%



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

Atto controllato n.:		7	8	9	10
Area					
Settore/Unità					
Tipo Atto					
Numero/Anno					
		<b>DETERMINA</b> <b>243</b>	<b>DETERMINA</b> <b>458</b>	<b>DETERMINA</b> <b>293</b>	<b>DETERMINA</b> <b>355</b>
		<b>19/04/2018</b>	<b>23/07/2018</b>	<b>18/05/2018</b>	<b>11/06/2018</b>
		ACQUISTO ATTREZZATURE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. L. GS 50/2016 - CIG. Z2822E9280.	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - SACCHI DI BETUME. BOZZA IN MEPA N. 4412270 - ART 36 COMMA 2 LETTERA A) D. L.GS 50/2016. DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL - CIG. Z0F2469820.	IMMOBILI COMUNALI- INTERVENTO STRAORDINARIO COPERTURA CENTRO DIURNO INTEGRATO- CA DEL DI' - CIG. Z5822CE24E - AFFIDAMENTO LAVORI.	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI SIGG. MERONI MARIO E MILENA - CONTRIBUTO VERSATO PER OPERE NON ESEGUITE, RELATIVE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 19/2009 LOTTE 7 COMPARTO PE15.
<b>N°</b>	<b>STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI</b>	<b>RIS.</b>	<b>COMMENTO</b>	<b>RIS.</b>	<b>COMMENTO</b>
<b>1</b>	<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	
<b>2</b>	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b> l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK	
<b>3</b>	<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	
<b>4</b>	<b>RISPETTO DEI TEMPI:</b> la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK	
<b>5</b>	<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	
<b>6</b>	<b>AFFIDABILITA':</b> l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK	
<b>7</b>	<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	
<b>8</b>	<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	
<b>9</b>	<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	
Applicabili		9	9	9	9
Non conformità		0	0	0	0
Opportunità miglioramento		0	0	0	0
Indice di conformità globale		100%	100%	100%	100%

Applicabili  
Non conformità  
Opportunità miglioramento  
Indice di conformità globale

		11		12
DETERMINA				
229	16/04/2018	429	10/07/2018	

Applicabili	
Non conformità	
Opportunità miglioramento	
Indice di conformità globale	