

Atto controllato n.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

1		2		3	
DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
144 13/03/2018		494 08/08/2018		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	
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?	OM	NON PRECISA CODICE APPALTI APPLICATO	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	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	
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		1		1	
Indice di conformità globale		97%		97%	

Atto controllato n.:		4	5	6	
Area					
Settore/Ufficio					
Tipo Atto					
Numero/Anno					
		DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	
		77 14/02/2018	455 19/07/2018	141 09/03/2018	
		DETERMINA FORNITURA VESTIARIO NUOVI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. CIG: ZBC224216F.	PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE MODULO 1^ - ANNO 2018 - CIG. N. Z9E2461607.	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI PER LAVORI STRADALI. CIG: Z2222ABAT4.	
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	MANCA NORMA APPALTI
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	
		9	9	9	
		0	0	0	
		0	0	1	
		100%	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
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	
		9		9	
		0		0	
		0		0	
		100%		100%	
		Applicabili Non conformità Opportunità miglioramento Indice di conformità globale			

Atto controllato n.:

Area
Settore/Ufficio
Tipo Atto
Numero/Anno

4		5		6	
SETTORE POLIZIA LOCALE		SETTORE POLIZIA LOCALE		SETTORE POLIZIA LOCALE	
DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
609/2018		750/2018		605/2018	
RIS.		RIS.		RIS.	
COMMENTO		COMMENTO		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	9
Non conformità		0	0	0	0
Opportunità miglioramento		0	0	0	0
Indice di conformità globale		100%	100%	100%	100%

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 D.LGS 50/2016. CIG Z4224EE1E1: AGGIUDICAZIONE.

PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - MODULO 1^ - ANNO 2018 - CIG. N. Z79254A0B3