

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

--	--

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

152	01/03/2019	326	08/05/2019
-----	------------	-----	------------

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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	
	Applicabili	9		9	
	Non conformità	0		0	
	Opportunità miglioramento	0		0	
	Indice di conformità globale	100%		100%	

	3		4		5

--	--	--

--	--	--	--	--	--

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

3	03/01/2019	121	25/02/2019	228	22/03/2019
---	------------	-----	------------	-----	------------

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%	

Atto controllato n.:

		6		7		8	
Area							
Settore/Ufficio							
Tipo Atto							
Numero/Anno							
		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
		165 05/03/2019		517 18/07/2019		593 22/08/2019	
		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MANTI STRADALI - OPERE SUPPLEMENTARI - CUP: C87H18001200004 - CIG: 7648007707 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE.		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MANTI STRADALI - LOTTO 2 - (CUP: C87H18001660004 - CIG: 770620625E) - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE.		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - LOTTO 1 - CUP: C87H18001610004 - CIG: 7696507E7C - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.	
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 s.m.i?	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/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	
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					

	9				
	9			10	11

--	--	--

--	--	--	--	--	--

LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
--------------	--------------	--------------

876	02/08/2019	57	09/01/2019	286	05/03/2019
-----	------------	----	------------	-----	------------

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA EUREKA S.R.L. - FATT. 44/2019 - SERVIZI CIMITERIALI - DURATA ANNI TRE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 12.			
		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

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

Atto controllato n.:		12	13	14	
Area					
Settore/Ufficio					
Tipo Atto					
Numero/Anno					
		LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	
		204	700	321	
		14/02/2019	21/06/2019	15/07/1901	
		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRUPPO SERVIZI SICUREZZA E ANTINCENDIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO - SEMESTRE ANNO 2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE SRL - FATT. 55-FE/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI 2 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MORELLI SERVICE SPA - FAT. 762/86 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO 01/12/2018 - 31/12/2018 - SERVIZIO COMPLEMENTARE.	
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?	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/prospiano 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/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

Atto controllato n.:		15	16	17	
Area					
Settore/Ufficio					
Tipo Atto					
Numero/Anno					
		LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	DETERMINA	
		562 17/05/2019	967 05/09/2019	492 05/07/2019	
		LIQUIDAZIONE FAT. N. 03/OCFAPA DEL 25/03/2019 ALLA SOCIETA' NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL PER CONTRIBUTO PER ALLACCIAMENTO/SPOSTAMENTO FORNITURA GAS NELLA CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE - CIG ZE627AC0FF.	LIQUIDAZIONE N.290 DEL 30/08/2019 ALLA DITTA A.R. IMPIANTI SNC DI DANIELE E FEDERICO LAGNONI - RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE CAMPO GIARDINO 5. CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI.	OPERE EDILI PER LA FRUIBILITA' DELLE OPERE REALIZZATE PRESSO LA ROTATORIA DENOMINATA "PELORTANA 3" CUP: C87H18001830004 - CIG (CONTRATTO): Z152645EED - CIG (VARIANTE): ZE6280412F - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.	
STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?		OK		OK	
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?		OK		OK	
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	
RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?		OK		OK	
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	
AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?		OK		OK	
CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/prospiano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?		OK		OK	
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	
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%	

	18		19	20
--	----	--	----	----

DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
654	74/09/2019	391	31/05/2019	337	14/05/2019		

[illegible]

Atto controllato n.:		21	22		
Area					
Settore/Ufficio					
Tipo Atto					
Numero/Anno					
LIQUIDAZIONE		LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE		
206		58	09/01/2019		
		TITOLO II* - LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PIRA - FAT. N. 4/2019 - INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO, COORD. SICUREZZA, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI - RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA PASSERELLA PEDONALE CON STRUTTURA IN LEGNO DI VIA GARIBOLDI / SOLO. ACCONTO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.			
		TITOLO II* LIQUIDAZIONE ARCH. FULVIO MOSCA - FATTURA 1/PA/2019 - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, CONTABILITA' E COORD. SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCIE DEBOLI.			
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?	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.:		23	
Area			
Settore/Ufficio			
Tipo Atto		LIQUIDAZIONE	
Numero/Anno		995 18/09/2019	
		TITOLO II" - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CRT - ING. CROTTI E ING. CORTI - FAT. N. 2/19 - RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" - ACCONTO DIREZ. LAVORI E COORD. IN FASE DI ESECUZIONE.	
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	
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 personali o sensibili non adeguatamente trattati?	OK	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	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	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operatorivi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	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	
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	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK	
Applicabili		9	
Non conformità		0	
Opportunità miglioramento		0	
Indice di conformità globale		100%	