

CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2020 - DIR 9

Atto controllato n.: Area Settore/Ufficio Tipo Atto Numero/Anno	1		2	
	DETERMINA		DETERMINA	
	217 24.03.2020		49 28.01.2020	
0 - DIR 9	CANONE ANNUALE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGUITO DELLA COSTRUZIONE DEL CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2020		IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE ALLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE GARBAGNATE MIL. SE PER L'ANNO 2020 - CIG Z0A2B84BEA	
INTERNI	C	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
specifiche per il	OK		OK	
amministrativo I.	OK		OK	
renza dell'Ente?	OK		OK	
alla legge o dai	OK		OK	
d un lettore esterno?	OK		OK	
egati otocollati?	OK		OK	
no performance, atti	OK		OK	
e conseguenze	OK		OK	
consumo di risorse	OK		OK	
Applicabili	9		9	
Non conformità	0		0	
unità miglioramento	0		0	
conformità globale	100%		100%	

CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2020 - DIR 9

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

	3		4		5		6
DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
190	11.03.2020	184	10/03/2020	134	20/02/2020	74	03/02/2020
INTERVENTO DI PULIZIA POZZETTI RACCOLTA ACQUA PIOVANA PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA ALLIEVI - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO SUL MERCATO ELETTRONICO - CIG. ZE92C616E1		INTERVENTO PER LIMITARE IL TRAFFICO VEICOLARE PRESSO L'AREA PARCHEGGIO PIAZZA DEL MERCATO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO MERCATO TRDIZIONALE. CIG. Z402C510A5		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI - BIENNIO 2019- 2020. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - DT.722 DEL 22/10/19. (CIG. Z24264A859).		OPERE DA IDRAULICO -- INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE STRUTTURE ED EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG: Z5F2B37BD3.	

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	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		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	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/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		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		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		0		0	
	Indice di conformità globale	100%		100%		100%		100%	