

CONTROLLO ATTI 1°TRIMESTRE 2020 - DIR 16

Atto controllato n.:	1	2
Area		
Settore/Ufficio		
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	171 04/03/2020	85 04/02/2020
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERGRAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRESSO GLI IMMOBILI "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI E "PICCHIO ROSSO" DI VIA CERESIO - INTEGRAZIONE LAMPADE DI EMERGENZA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - DITTA A. R. IMPIANTI SNC - CIG: Z052AD7AB4 - CUP: C89E19001200004.	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONSIGNOR GERVAISONI (EX VIA VARESE) -CUP C85B18000960004 - CIG (CONTRATTO): 7744856959 - CIG (PERIZIA): ZFA2999B65 - CIG (2° PERIZIA) ZAE2A3C6A5 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

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%	

CONTROLLO ATTI 1°TRIMESTRE 2020 - DIR 16

Atto controllato n.:		3		4		5
Area						
Settore/Ufficio						
Tipo Atto	DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
Numero/Anno	161	03/03/2020	163	03/03/2020	18	14/01/2020

LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONSIGNOR GERVAISONI "EX VIA VARESE" - OPERE SUPPLEMENTARI - CUP: C89E19001250004 - CIG: ZA72AF6A5D - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLAE ESECUZIONE.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - (CUP: C87H19000770004 - CIG: 8128773BAD) - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL PER DISMISSIONE IP ESISTENTE (CIG: ZAF2C456DC).

RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA PASSERELLA PEDONALE CON STRUTTURE IN LEGNO DI VIA GARIBALDI/CASCINA SIOLO - CUP: C87H18001820004 - CIG: Z4D263CB43 - CIG (VAIANTE): Z0C29EF1C0 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

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
Area	
Settore/Ufficio	
Tipo Atto	DETERMINA
Numero/Anno	202 17/03/2020

CONTROLLO ATTI 1°TRIMESTRE 2020 - DIR 16

SERVIZI TECNICI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - LOTTO MANTI - CUP: C87H20000360004 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO - CIG: ZAA2C547B0.

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/operativi 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%	