

Protocol 18 N-0035608/2017 del 08/05/2017

Protocol 18 N-0035608/2017 del 08/05/2017

Codice	Titolo	VALIDAZIONE FINALE		CONTROLLI INTRALUOGO		Data
		MEDIA FINALE	VALORE RESPONSABILITÀ	SISTEMI	VALORE RESPONSABILITÀ	
2016_S04_14	Attivazione dei punti di servizio della transazione e dell'informazione attraverso un dispositivo a rete mobile di analisi del percorso su strada	100,00	90,00	Carico di GRAN LICA	Carico di GRAN LICA	2016-07-06
2016_S05_15	Attivazione dei punti di servizio della transazione e dell'informazione attraverso un dispositivo a rete mobile di analisi del percorso su strada	100,00	90,00	Carico di GRAN LICA	Carico di GRAN LICA	2016-07-06
2016_S06_16	Aggiornamento ordinario di implementazione della pagina che alle comunità territoriali dicono "esiste".	100,00	100,00	Carico di GRAN LICA	Carico di GRAN LICA	2016-07-06
2016_S06_17	Organizzare e gestire la ricondizionazione e il ricarico sulla rete telefonica pubblica programmata (realizzazione del Piano di Attività, attivazione del DIP)	100,00	90,00	Carico di GRAN LICA	Carico di GRAN LICA	2016-07-06
2016_S07_01	Gestire in modo indipendente alla riguardante le attività di pubblico utilizzo delle centrali telematiche di stato civile	100,00	90,00	Carico di GRAN LICA	Carico di GRAN LICA	2016-07-06
2016_S07_02	Gestire in modo indipendente alla riguardante le attività di pubblico utilizzo delle centrali telematiche di stato civile	100,00	90,00	Carico di GRAN LICA	Carico di GRAN LICA	2016-07-06
2016_S07_03	Gestire in modo indipendente alla riguardante le attività di pubblico utilizzo delle centrali telematiche di stato civile	100,00	90,00	Carico di GRAN LICA	Carico di GRAN LICA	2016-07-06
2016_S07_04	Gestire in modo indipendente alla riguardante le attività di pubblico utilizzo delle centrali telematiche di stato civile	100,00	90,00	Carico di GRAN LICA	Carico di GRAN LICA	2016-07-06
2016_S07_05	Gestire in modo indipendente alla riguardante le attività di pubblico utilizzo delle centrali telematiche di stato civile	100,00	90,00	Carico di GRAN LICA	Carico di GRAN LICA	2016-07-06
2016_S08_01	Gestire in modo indipendente alla riguardante le attività di pubblico utilizzo delle centrali telematiche di stato civile	100,00	90,00	Carico di GRAN LICA	Carico di GRAN LICA	2016-07-06
2016_S08_02	Gestire in modo indipendente alla riguardante le attività di pubblico utilizzo delle centrali telematiche di stato civile	100,00	90,00	Carico di GRAN LICA	Carico di GRAN LICA	2016-07-06
2016_S08_03	Gestire in modo indipendente alla riguardante le attività di pubblico utilizzo delle centrali telematiche di stato civile	100,00	90,00	Carico di GRAN LICA	Carico di GRAN LICA	2016-07-06
2016_S08_04	Potenziare l'aggiornamento di contatti di cittadini attraverso la raggiungimento degli spettatori o i portatori di informazioni sui dati personali	90,00	90,00	Carico di GRAN LICA	Carico di GRAN LICA	2016-07-06
2016_S08_05	Consegnare tutti i dati personali che sono stati inseriti nel sistema di gestione della transazione e dell'informazione attraverso un dispositivo a rete mobile di analisi del percorso su strada	90,00	90,00	Carico di GRAN LICA	Carico di GRAN LICA	2016-07-06
2016_S08_06	Provvedere il mantenimento degli spettatori in attesa di documenti legati al mappa	90,00	90,00	Carico di GRAN LICA	Carico di GRAN LICA	2016-07-06

23

5



卷之三

2.14-N-1/2017

VALUTAZIONE: 100% **CONTROOLLO INTERNI** **FASCICOLO:**

Table

23

5



Nome	Cognome	Medio	Motivo	Responsabile
2016_S01_24	Realizzazione e aggiornamento delle informazioni sulle attività di sostegno al disastro	50,00	Volo	CONFIDENZIALITÀ
2016_S01_25	Realizzazione di alloggi temporanei in condivisione, con particolare riferimento a indirizzi con bambini.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ
2016_S01_26	Realizzazione di alloggi temporanei in condivisione, con particolare riferimento a indirizzi con bambini.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ
2016_S01_27	Analisi degli interventi di sostegno attivati per il recupero della casa Comunale, la quale per il momento non è stata restituita alla popolazione.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ
2016_S01_28	Promozione e diffusione del lavoro conduttore anche attraverso la costituzione di progetti che gestiscono le diverse forme di inserzione e foci di garanzia, favorendo la crescita di un senso di integrazione della borghesia.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ
2016_S01_29	Realizzazione di specifiche programmazioni alle fatture in corrispondenza di spese fornite da terzi.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ
2016_S01_30	Imprenditoria dei Giovani. Creazione di un nuovo banca per i giovani imprenditori, con funzione di "fondi di risparmio" per i giovani.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ
2016_S01_31	Realizzazione di un "centro insieme" (centro di servizi sociali) e spazio comunitario per i giovani.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ
2016_S01_32	Realizzazione di un "centro insieme" (centro di servizi sociali) e spazio comunitario per i giovani.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ
2016_S01_33	Realizzazione di un progetto specifico di "sviluppo ed esplorazione".	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ
2016_S01_34	Ottiene occasione lavorativa di esperienze professionali per i giovani residenti nel territorio a cittadini che hanno partecipato al progetto "sviluppo ed esplorazione".	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ
2016_S01_35	Analisi personale di solleciti della persona fisica (Salvo Lanza e Salvo Lanza, Alberto Sella, nella Puglia Salvo Lanza e Salvo Lanza).	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ
2016_S01_36	Avvio e gestione classificata, rispetto al Comune, dell'acquisto di imprese e/o di primogeniture, compito di consulenza, visti i strutturati nel mondo di lavoro.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ
2016_S01_37	Realizzazione faccenda tra Comune e società pubblica, finalizzata allo sviluppo di imprese e/o di primogeniture, compito di consulenza, visti i strutturati nel mondo di lavoro.	150,00	Volo	CONFIDENZIALITÀ
2016_S01_38	Analisi e gestione di specifiche riviste di diritti pubblici e privati, con riferimento alle norme di diritto pubblico, compito di consulenza, visti i strutturati nel mondo di lavoro.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ
2016_S01_39	Realizzazione di imprese commerciali e agricole, per la società la cui netta scissione è di 150,00.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ
2016_S01_40	Realizzazione di imprese commerciali e agricole, per la società la cui netta scissione è di 150,00.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ

Nome	Cognome	Medio	Motivo	Responsabile	NOTE DEL NUOVO	NOTE DELL'INDIVIDUATO
2016_S01_24	Realizzazione e aggiornamento delle informazioni sulle attività di sostegno al disastro	50,00	Volo	CONFIDENZIALITÀ	Realizzazione e aggiornamento delle informazioni sulle attività di sostegno al disastro	Realizzazione e aggiornamento delle informazioni sulle attività di sostegno al disastro
2016_S01_25	Realizzazione di alloggi temporanei in condivisione, con particolare riferimento a indirizzi con bambini.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ	Realizzazione di alloggi temporanei in condivisione, con particolare riferimento a indirizzi con bambini.	Realizzazione di alloggi temporanei in condivisione, con particolare riferimento a indirizzi con bambini.
2016_S01_26	Realizzazione di alloggi temporanei in condivisione, con particolare riferimento a indirizzi con bambini.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ	Realizzazione di alloggi temporanei in condivisione, con particolare riferimento a indirizzi con bambini.	Realizzazione di alloggi temporanei in condivisione, con particolare riferimento a indirizzi con bambini.
2016_S01_27	Analisi degli interventi di sostegno attivati per il recupero della casa Comunale, la quale per il momento non è stata restituita alla popolazione.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ	Analisi degli interventi di sostegno attivati per il recupero della casa Comunale, la quale per il momento non è stata restituita alla popolazione.	Analisi degli interventi di sostegno attivati per il recupero della casa Comunale, la quale per il momento non è stata restituita alla popolazione.
2016_S01_28	Promozione e diffusione del lavoro conduttore anche attraverso la costituzione di progetti che gestiscono le diverse forme di inserzione e foci di garanzia, favorendo la crescita di un senso di integrazione della borghesia.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ	Promozione e diffusione del lavoro conduttore anche attraverso la costituzione di progetti che gestiscono le diverse forme di inserzione e foci di garanzia, favorendo la crescita di un senso di integrazione della borghesia.	Promozione e diffusione del lavoro conduttore anche attraverso la costituzione di progetti che gestiscono le diverse forme di inserzione e foci di garanzia, favorendo la crescita di un senso di integrazione della borghesia.
2016_S01_29	Realizzazione di specifiche programmazioni alle fatture in corrispondenza di spese fornite da terzi.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ	Realizzazione di specifiche programmazioni alle fatture in corrispondenza di spese fornite da terzi.	Realizzazione di specifiche programmazioni alle fatture in corrispondenza di spese fornite da terzi.
2016_S01_30	Imprenditoria dei Giovani. Creazione di un nuovo banca per i giovani imprenditori, con funzione di "fondi di risparmio" per i giovani.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ	Imprenditoria dei Giovani. Creazione di un nuovo banca per i giovani imprenditori, con funzione di "fondi di risparmio" per i giovani.	Imprenditoria dei Giovani. Creazione di un nuovo banca per i giovani imprenditori, con funzione di "fondi di risparmio" per i giovani.
2016_S01_31	Realizzazione di un "centro insieme" (centro di servizi sociali) e spazio comunitario per i giovani.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ	Realizzazione di un "centro insieme" (centro di servizi sociali) e spazio comunitario per i giovani.	Realizzazione di un "centro insieme" (centro di servizi sociali) e spazio comunitario per i giovani.
2016_S01_32	Realizzazione di un "centro insieme" (centro di servizi sociali) e spazio comunitario per i giovani.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ	Realizzazione di un "centro insieme" (centro di servizi sociali) e spazio comunitario per i giovani.	Realizzazione di un "centro insieme" (centro di servizi sociali) e spazio comunitario per i giovani.
2016_S01_33	Realizzazione di un progetto specifico di "sviluppo ed esplorazione".	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ	Realizzazione di un progetto specifico di "sviluppo ed esplorazione".	Realizzazione di un progetto specifico di "sviluppo ed esplorazione".
2016_S01_34	Ottiene occasione lavorativa di esperienze professionali per i giovani residenti nel territorio a cittadini che hanno partecipato al progetto "sviluppo ed esplorazione".	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ	Ottiene occasione lavorativa di esperienze professionali per i giovani residenti nel territorio a cittadini che hanno partecipato al progetto "sviluppo ed esplorazione".	Ottiene occasione lavorativa di esperienze professionali per i giovani residenti nel territorio a cittadini che hanno partecipato al progetto "sviluppo ed esplorazione".
2016_S01_35	Analisi personale di solleciti della persona fisica (Salvo Lanza e Salvo Lanza, Alberto Sella, nella Puglia Salvo Lanza e Salvo Lanza).	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ	Analisi personale di solleciti della persona fisica (Salvo Lanza e Salvo Lanza, Alberto Sella, nella Puglia Salvo Lanza e Salvo Lanza).	Analisi personale di solleciti della persona fisca (Salvo Lanza e Salvo Lanza, Alberto Sella, nella Puglia Salvo Lanza e Salvo Lanza).
2016_S01_36	Avvio e gestione classificata, rispetto al Comune, dell'acquisto di imprese e/o di primogeniture, compito di consulenza, visti i strutturati nel mondo di lavoro.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ	Avvio e gestione classificata, rispetto al Comune, dell'acquisto di imprese e/o di primogeniture, compito di consulenza, visti i strutturati nel mondo di lavoro.	Avvio e gestione classificata, rispetto al Comune, dell'acquisto di imprese e/o di primogeniture, compito di consulenza, visti i strutturati nel mondo di lavoro.
2016_S01_37	Realizzazione faccenda tra Comune e società pubblica, finalizzata allo sviluppo di imprese e/o di primogeniture, compito di consulenza, visti i strutturati nel mondo di lavoro.	150,00	Volo	CONFIDENZIALITÀ	Realizzazione faccenda tra Comune e società pubblica, finalizzata allo sviluppo di imprese e/o di primogeniture, compito di consulenza, visti i strutturati nel mondo di lavoro.	Realizzazione faccenda tra Comune e società pubblica, finalizzata allo sviluppo di imprese e/o di primogeniture, compito di consulenza, visti i strutturati nel mondo di lavoro.
2016_S01_38	Analisi e gestione di specifiche riviste di diritti pubblici e privati, con riferimento alle norme di diritto pubblico, compito di consulenza, visti i strutturati nel mondo di lavoro.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ	Analisi e gestione di specifiche riviste di diritti pubblici e privati, con riferimento alle norme di diritto pubblico, compito di consulenza, visti i strutturati nel mondo di lavoro.	Analisi e gestione di specifiche riviste di diritti pubblici e privati, con riferimento alle norme di diritto pubblico, compito di consulenza, visti i strutturati nel mondo di lavoro.
2016_S01_39	Realizzazione di imprese commerciali e agricole, per la società la cui netta scissione è di 150,00.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ	Realizzazione di imprese commerciali e agricole, per la società la cui netta scissione è di 150,00.	Realizzazione di imprese commerciali e agricole, per la società la cui netta scissione è di 150,00.
2016_S01_40	Realizzazione di imprese commerciali e agricole, per la società la cui netta scissione è di 150,00.	150,00	Soc. e Servizi soci ed associazioni	CONFIDENZIALITÀ	Realizzazione di imprese commerciali e agricole, per la società la cui netta scissione è di 150,00.	Realizzazione di imprese commerciali e agricole, per la società la cui netta scissione è di 150,00.

A

COMUNE DI CHISETTO BALSAMO

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

MUNICIPAL BALSAMO

A

Titolo	Periodo di valutazione	Periodo di controllo	Periodo di approvazione	Periodo di pubblicazione
Numero	Scadenza	Scadenza	Scadenza	Scadenza
2016_S04_20	Attività per l'aggiornamento del servizio trasmettendo pubblico sociale di rete urbana a fronte di contratto di servizio pubblico.	100,00	Servizi Socio-ai Servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S04_21	Attività relativa alla iniziativa della mobilità marittima piano sulla mobilità.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S04_22	Attività promozionale mezzi pubblici spettacoli	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S04_23	Attività attivata dall'interazione di un gruppo di utenti di un circuito turistico per l'esplorazione di un territorio.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S04_24	Attività delle proposte d'intervento per la gestione del territorio attraverso la configurazione dell'intermedio e - business - che si realizza.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S04_25	Attività delle proposte d'intervento previste all'interno del POU e realizzate dall'intermediario da quella parte della società pubblica che è costituita con la società di gestione.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S04_26	Attività di gestione del territorio attraverso lo sviluppo di nuove funzioni frutto di elaborazione, rigenerazione e controllo.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S04_27	Attività di gestione del territorio attraverso lo sviluppo di nuove funzioni frutto di elaborazione, rigenerazione e controllo.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S04_28	Attività di gestione del territorio attraverso lo sviluppo di nuove funzioni frutto di elaborazione, rigenerazione e controllo.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S04_29	Attività di gestione del territorio attraverso lo sviluppo di nuove funzioni frutto di elaborazione, rigenerazione e controllo.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S05_01	Attività di gestione delle aree di servizio con il controllo dei servizi.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S05_02	Attività di gestione delle aree di servizio con il controllo dei servizi.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S05_03	Attività di gestione delle aree di servizio con il controllo dei servizi.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S05_04	Attività di gestione delle aree di servizio con il controllo dei servizi.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S05_05	Attività di gestione delle aree di servizio con il controllo dei servizi.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S05_06	Attività di gestione delle aree di servizio con il controllo dei servizi.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S05_07	Attività di gestione delle aree di servizio con il controllo dei servizi.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S05_08	Attività di gestione delle aree di servizio con il controllo dei servizi.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S05_09	Attività di gestione delle aree di servizio con il controllo dei servizi.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S05_10	Attività di gestione delle aree di servizio con il controllo dei servizi.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S05_11	Attività di gestione delle aree di servizio con il controllo dei servizi.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S05_12	Attività di gestione delle aree di servizio con il controllo dei servizi.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S05_13	Attività di gestione delle aree di servizio con il controllo dei servizi.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S05_14	Attività di gestione delle aree di servizio con il controllo dei servizi.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S05_15	Attività di gestione delle aree di servizio con il controllo dei servizi.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S05_16	Attività di gestione delle aree di servizio con il controllo dei servizi.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE
2016_S05_17	Attività di gestione delle aree di servizio con il controllo dei servizi.	100,00	Servizi Socio-ai servizi	PARACI GUEDEPE

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

MUNICIPAL BALSAMO

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

A
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO