

|                      |   |  |   |
|----------------------|---|--|---|
| Atto controllato n.: | 1   | 2  | 3   |
| Area                 | SERVIZI AL CITTADINO  | SERVIZI AL CITTADINO   | SERVIZI AL CITTADINO  |
| Settore/Ufficio      |   |  |   |
| Tipo Atto            | DETERMINA   | DETERMINA  | DETERMINA   |
| Numero/Anno          | nr. 319 del 17/06/2014  | nr. 206 del 17/06/2014   | nr. 218 del 24/04/2014  |
| Oggetto:             | ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE AD USO UFFICIO PROTOCOLLO IMPEGNO DI SPESA CIG.N° Z320FA1F39 | ACQUISTO FIORI E CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONI CIVILI - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG. Z3A0ED4010 | ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI   | RIS. | COMMENTO | RIS. | COMMENTO | RIS. | COMMENTO |
|----|---|------|----------|------|----------|------|----------|
| 1  | LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:<br>l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?                    | OK   |          | OK   |          | OK   |          |
| 2  | CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:<br>l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?   | OK   |          | OK   |          | OK   |          |
| 3  | RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:<br>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:<br>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:<br>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':<br>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:<br>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:<br>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':<br>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.: | 4  | 5   |                            |
| Area                 | SERVIZI AL CITTADINO   | SERVIZI AL CITTADINO  | SE                         |
| Settore/Ufficio      |  |   |                            |
| Tipo Atto            | DETERMINA  | DETERMINA   |                            |
| Numero/Anno          | nr. 314 del 13/06/2014   | nr. 243 del 12/05/2014  |                            |
| Oggetto:             | APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PERIODO 31/12/2013-31/12/2018. LOTTI: POLIZZA ELETTRONICA - POLIZZA RC/LIBRO MATRICOLA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA E POLIZZA INCENDIO PERIODO 31/12/2013-31/12/2016 - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DA "UNIPOL ASSICURAZIONI SPA" A "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA". | ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI E SCRUTATORI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI. | IMF<br>AI<br>CELEB<br>DELI |

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI   | RIS. | COMMENTO | RIS. | COMMENTO | RIS. |
|----|---|------|----------|------|----------|------|
| 1  | LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:<br>l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?                    | OK   |          | OK   |          | OM   |
| 2  | CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:<br>l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?   | OK   |          | OK   |          | OM   |
| 3  | RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:<br>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:<br>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:<br>l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?    | OK   |          | OK   |          | OM   |
| 6  | AFFIDABILITA':<br>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:<br>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:<br>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':<br>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    |  | 3   |
|   | Indice di conformità globale   | 100% |  | 100% |  | 92% |

Atto controllato n.: **6**  
Area: **RVIZI AL CITTADINO**  
Settore/Ufficio  
Tipo Atto **DETERMINA**  
Numero/Anno **nr. 274 del 22/05/20014**  
**REGNO DI SPESA PER**  
**ACQUISTO MANIFESTI**  
**OBBLIGATORI - 2 GIUGNO 2014**  
**"FESTA**  
Oggetto: **LA REPUBBLICA" - (CIG**  
**Z210F4D198)**

| N°       | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI  | COMMENTO        |
|----------|--|-----------------|
| <b>1</b> | <b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b><br>l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?                    | UTILIZZARE MEPA |
| <b>2</b> | <b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b><br>l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?   | UTILIZZARE MEPA |
| <b>3</b> | <b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b><br>l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati? |                 |
| <b>4</b> | <b>RISPETTO DEI TEMPI:</b><br>la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?   |                 |
| <b>5</b> | <b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b><br>l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?    | UTILIZZARE MEPA |
| <b>6</b> | <b>AFFIDABILITA':</b><br>l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?                     |                 |
| <b>7</b> | <b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b><br>l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?              |                 |
| <b>8</b> | <b>RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:</b><br>il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?        |                 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 9 | EFFICIENZA ED ECONOMICITA':<br>il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno? |  |
|---|--|--|

Applicabili

Non conformità

Opportunità miglioramento

Indice di conformità globale

|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| Atto controllato n.: | 7   | 8  | 9  |
| Area                 | SERVIZI AL CITTADINO  | SERVIZI AL CITTADINO   | SERVIZI AL CITTADINO   |
| Settore/Ufficio      |   |  |  |
| Tipo Atto            | DETERMINA   |  |  |
| Numero/Anno          | nr. 211 del 17/04/2014  | nr. 328 del 23/06/2014   | nr. 347 del 30/06/2014   |
| Oggetto:             | SPEDIZIONE DELLA<br>CORRISPONDENZA POSTE<br>ITALIANE - 2A' IMPEGNO DI<br>SPESA<br>ANNO 2014 - CIG. N°<br>Z120ED2A7F | ACQUISTO CARTA DIVERSA AD<br>USO DEL CENTRO STAMPA<br>COMUNALE - IMPEGNO DI<br>SPESA - CIG N° Z770FB3B87 | IMPEGNO DI SPESA PER<br>PAGAMENTO MULTE<br>PERVENUTE DAL COMANDO<br>POLIZIA LOCALE COMUNE DI<br>MILANO |

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI   | RIS. | COMMENTO  | RIS. | COMMENTO   | RIS. | COMMENTO |
|----|---|------|---|------|--|------|----------|
| 1  | LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:<br>l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?                    | OK   | IL RESPONSABILE P.O. AFFERMA CHE PER GENNAIO 2015 SI PROCEDERA' A RINNOVO AFFIDAMENTO | OM   | IL DURC O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEVE PRECEDERE L'AFFIDAMENTO | OK   |          |
| 2  | CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:<br>l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?   | OK   |   | OM   | IL DURC O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEVE PRECEDERE L'AFFIDAMENTO | OK   |          |
| 3  | RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:<br>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:<br>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:<br>l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?    | OK   |   | OM   | IL DURC O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEVE PRECEDERE L'AFFIDAMENTO | OK   |          |
| 6  | AFFIDABILITA':<br>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:<br>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:<br>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':<br>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    |  | 3   |  | 0    |  |
|   | Indice di conformità globale   | 100% |  | 92% |  | 100% |  |



|                      |   |
|----------------------|---|
| Atto controllato n.: | 10  |
| Area                 | SERVIZI AL CITTADINO  |
| Settore/Ufficio      |   |
| Tipo Atto            | DETERMINA   |
| Numero/Anno          | nr. 345 del 30/06/2014  |
| Oggetto:             | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. |

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI   | RIS. | COMMENTO |
|----|---|------|----------|
| 1  | LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:<br>l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?                    | OK   |          |
| 2  | CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:<br>l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?   | OK   |          |
| 3  | RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:<br>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:<br>la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?   | OK   |          |
| 5  | QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:<br>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':<br>l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?                     | OK   |          |
| 7  | CONFORMITA' OPERATIVA:<br>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:<br>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':<br>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% |  |