

□□

Atto controllato n.:	1	2	3
Area			
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	N. 221 DEL 17/4/2015	N. 223 DEL 20/04/2015	N. 293 DEL 25/05/2015
	ACQUISTO STAMPANTE MODELLO EPSON LQ2190 AD USO UFFICIO STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZF11426D02	ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO MESSI COMUNALI - ANNO 2015 - CIG Z63141548F	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.F. - AFFIDAMENTO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA

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?	OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis 241/90	OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis 241/90	OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis 241/90
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis 241/90	OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis 241/90	OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis 241/90
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?	OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis 241/90	OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis 241/90	OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis 241/90
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		3		3		3	
Indice di conformità globale		92%		92%		92%	

□□

Atto controllato n.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

4	5	6
DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
N. 267 DEL 18/05/2015	N. 352 DEL 29/06/2015	N. 216 DEL 14/04/2015
COMUNIE DI GARBAGNATE MILANESE/M.A. - AFFIDAMENTO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA	EX DETERMINAZIONI N. 609 DEL 13/12/2013: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE SPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - CIG. Z91113FFD0C

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?	OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis 241/90	OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis 241/90	OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis 241/90
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis 241/90	OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis 241/90	OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis 241/90
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?	OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis 241/90	OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis 241/90	OM	inserire clausola conflitto di interessi art. 6-bis 241/90
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

Non conformità

Opportunità miglioramento

Indice di conformità globale

9
0
3
92%

9
0
3
92%

9
0
3
92%