Atto controllato n.:	1	2	3
Area			
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	**DETERMINA**	**DETERMINA**	**DETERMINA**
Numero/Anno	**N. 17 DEL 27.01.2015**	**N. 59 DEL 12.02.2015**	**N. 152 DEL 25.03.2015**
	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DAL 2.02.2015 AL 31.07.2015 COD CIG Z59120D587 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AVVIO DEL SERVIZIO	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PER REDAZIONE PIANO INFORMATICO AI SENSI DELL'ART. 24 C.3-BIS D.LGS 90/2014 - CIG Z9113249E9	IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE MOSTRA "GLI EROI SONO TUTTI GIOVANI E BELLI" INIZIATIVA PER LE CELEBRAZIONI DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	EA VIA	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.:	4		5		6	
	Area						
	Settore/Ufficio						
	Tipo Atto	DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
	Numero/Anno	N. 51 DEL 10.02.2015		N. 156 DEL 25.03.2015		N. 144 DEL 21.03.2015	
		IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE GRUPPO DI LETTURA - LIBRI IN CORTE 2015		PROGETTO FORMATIVO "LA RESILIENZA COME SUPERARE LE DIFFICOLTA' E GENERARE SOLUZIONI" PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO - VILLA GIANOTTI		RIPARAZIONE PISTA DI ATLETICA CIG. ZE71386909	
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%**	