

Atto controllato n.:	1	2	3
Area			
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	N. 36 DEL 28/1/2016	N. 13 DEL 19/1/2016	n. 23 del 20/1/2016
	Acquisto manifesti openday servizi alternativi CIG. ZD81812354	I viaggi dell'arte 2016 - Programma primo semestre	Impegno di spesa per anticipazione economale - Teatro a Milano

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	INEA VIA I	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		7	
Area								
Settore/Ufficio								
Tipo Atto	DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		CONTRATTO	
Numero/Anno	N. 77 DEL 15/2/2016		n. 52 del 2/2/2016		N. 6 DEL 13/1/2016		N. 5706 DEL 19/4/2016	
	Integrazione alla determina n. 580 del 22/10/2015 avente ad oggetto "Fornitura libri di testo per le scuole primarie - anno scolastico 2015/2016 - Impegnop di spesa		Organizzazione carnevale garbagnatese 2016		Progetto "La differenza c'è ma che differenza fa?" rivolto ai servizi per la prima infanzia di Garbagnate Milanese		Contratto d'appalto per affidamento del servizio trasporto scolastico del Comune di Garbagnate Milanese periodo 1/9/2015-31/07/2015 - CIG. 6210360731	
CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
Controlli specifici per il	OK		OK		OK		OK	
Procedimento	OK		OK		OK		OK	
Sezione Trasparenza adeguatamente trattati?	OK		OK		OK		OK	
Tempistica definita dalla legge o	OK		OK		OK		OK	
Coerente anche ad un lettore esterno?	OK		OK		OK		OK	
Allegati? Gli allegati tecnici/operativi sono	OK		OK		OK		OK	
Programma, peg/pro/piano, atti di indirizzo?	OK		OK		OK		OK	
Conferma e le effettive conseguenze è positivo?	OK		OK		OK		OK	
Ricerca del minor consumo di risorse?	OK		OK		OK		OK	
Applicabili	9		9		9		9	
Non conformità	0		0		0		0	
Opportunità miglioramento	0		0		0		0	
Indice di conformità globale	100%		100%		100%		100%	