

Tipo Atto
Numero/Anno

DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
N. 135 DEL 24/02/2017	N. 188 DEL 13/03/2017	n. 194 del 15/03/2017
Acquisto modelli carte d'identità presso Prefettura di Milano - Impegno di spesa - anno 2017	Approvazione del rendiconto finale delle spese sostenute per lo svolgimento del Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016	Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. Presa d'atto della liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario personale comunale - Periodo 10.10.2016/09.12.2016

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
Non conformità
Opportunità miglioramento
Indice di conformità globale

9
0
0
100%

9
0
0
100%

9
0
0
100%

Tipo Atto
Numero/Anno

DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
n. 220 del 28/03/2017	n. 184 del 9/3/2017	N. 30 DEL 23/01/2017
Referendum Popolare di domenica 28 maggio 2017 - Costituzione Ufficio Elettorale Comunale	Rinnovo affidamento incarico a Cooperativa Sociale "Fabbrica dei Segni" periodo 01.04/30.09.2017 per realizzazione grafica e stampa di materiale promozionale ed istituzionale - CIG. N. Z141B5282C	Servizio di trascrizione verbali Consiglio Comunale anno 2017 - CIG Z8B1CF6810

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		OM	Ai sensi dell'art. dell'art. 36 - comma 2 - lettera a) del D.Lgs 50/2016 - occorre mdare adeguata motivazione circa la congruità economica nell'affidamento diretto ad un solo operatore economico
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OM	Ai sensi dell'art. dell'art. 36 - comma 2 - lettera a) del D.Lgs 50/2016 - occorre mdare adeguata motivazione circa la congruità economica nell'affidamento diretto ad un solo operatore economico
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		OM	Ai sensi dell'art. dell'art. 36 - comma 2 - lettera a) del D.Lgs 50/2016 - occorre mdare adeguata motivazione circa la congruità economica nell'affidamento diretto ad un solo operatore economico
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	9	9
0	0	0
0	0	3
100%	100%	92%