

Atto controllato n.:

Area

Tipo Atto

Numero/Anno

Oggetto:

Atto controllato n.: Area Tipo Atto Numero/Anno Oggetto:		1		2		3	
		AMM. FINANZIARIO		AMM. FINANZIARIO		AMM. FINANZIARIO	
		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
		nr. 116 del 07.03.2014		nr. 160 del 26.03.2014		nr. 33 del 24.01.2014	
		ACQUISTO SOFTWARE CEL COMMERCIALE PER SERVIZI FINANZIARI		APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR- RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI , PER IL PERIODO PRESUNTO 01.05.2014/31.12.2018		APPROVAZIONE CONVENZIONE ALLA GESTIONE DEL GATTILE COMUNALE	
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	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	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?	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	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		3		0		0	
Indice di conformità globale		92%		100%		100%	

Atto controllato n.:

Area

Tipo Atto

Numero/Anno

Oggetto:

		4		5		6	
		AMM. FINANZIARIO		AMM. FINANZIARIO		AMM. FINANZIARIO	
		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
		nr. 109 del 05.03.2014		nr. 1 del 02.01.2014		nr. 146 del 18.03.2014	
		ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO SECONDO IL TRACCIATO RACOMPUTER-IMPEGNO DI SPESA		CONCESSIONE D'USO DEL BAR POSTO ALL'INTERNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA 12, CON LE RELATIVE ATTREZZATURE ED ARREDI MOBILI PRESENTI PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 2 GENNAIO 2014 ED IL 31 DICEMBRE 2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.		IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONE DI IRREGOLARITA' RILEVATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEL CONTROLLO REGISTRO REPERTORIO DEGLI ATTI SOGGETTI A IMPOSTA DI REGISTRO III° QUADRIMESTRE 2013	
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		NC	DPR 131/86 testo unico imposta di registro. Non conformità a disposto normativo
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		NC	DPR 131/86 testo unico imposta di registro. Non conformità a disposto
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		NC	DPR 131/86 testo unico imposta di registro. Non conformità a disposto
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		3	
Opportunità miglioramento		0		0		0	
Indice di conformità globale		100%		####		0%	

Atto controllato n.:

Area

Tipo Atto

Numero/Anno

Oggetto:

		7		8		9	
		AMM. FINANZIARIO		AMM. FINANZIARIO		AMM. FINANZIARIO	
		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
		nr. 150 del 21.03.2014		nr. 34 del 24.01.2014		nr. 94 del 24.01.2014	
		INCARICO ALLO STUDIO TECNICO GEOM. DELLEA FEDERICO DI LUINO - PER VOLTURA CATASTALE ED ALTRE ATTIVITA' CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11.03.2005 N. 12 RELATIVO ALLE AREE SITE IN GARBAGNATE MILANESE - P.I.I. DI INIZIATIVA MISTA PUBBLICO-PRIVATO COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE LE FORNACI SRL AMBITO 1 VIA ROMA, AREA EX MOKARABIA AMBITO 2, AREA EX FORNACE BERETTA E GIANOTTI E AREA DI CONTO RNO REP. 5581 DEL 22.07.2010 PROGETTO VIE DELL'ACQUA		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - 4° TRIMESTRE 2013		PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. ANNO 2014- CIG Z3A0DFA41	
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%	

Atto controllato n.:

Area

Tipo Atto

Numero/Anno

Oggetto:

10

AMM. FINANZIARIO

DETERMINA

nr. 87 del 21.02.2014

SALARIO ACCESSORIO MESE DI
FEBBRAIO 2014

11

AMM. FINANZIARIO

SCRITTURA PRIVATA

12.02.2014

Concessione d'uso di beni immobili e
mobili appartenenti al patrimonio
indisponibile del comune bar ristoro
presso la biblioteca comunale in Corte
Valenti - via Monza, 12 - comune di
Garbagnate Milanese periodo: 24.02.2014-
31.12.2018 (cinque anni) NON
AUTENTICATA

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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		OM	Il Verbale di aggiudicazione deve essere sempre formalmente approvato
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OM	Il Verbale di aggiudicazione deve essere sempre formalmente approvato
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	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	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		OM	Il Verbale di aggiudicazione deve essere sempre formalmente approvato
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	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	
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	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK	

Applicabili

9

Non conformità

0

Opportunità miglioramento

0

Indice di conformità globale

100%

9

0

3

92%