

Atto controllato n.:	1	2	3
Area	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	nr. 91 del 24.02.2014	nr. 74 del 13.02.2014	nr. 110 del 05.03.2014
Oggetto:	ACQUISTO RICAMBI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA. CIG Z950DF4E31	ACQUISTO RICAMBI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LAMPADE 125 WATT HQL E27 (CIG: Z850D8902D)	APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI E AFFINI. ( CUP. C86E12000100004-CIG. 4253519EB).

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 indicati?	OK		OK		OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente indicati e contestualizzati?	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	SERVIZI AL	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO
Settore/Ufficio	TERRITORIO		
Tipo Atto	DETERMINA	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
Numero/Anno	nr. 90 del 24.02.2014	nr. 221 del 18.02.2014	nr. 324 del 14.03.2014
Oggetto:	FORNITURA NUOVE PELLICOLE ADESIVE - PARCO PUBBLICO "CLAUDIO MAROVELLI". AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ESTRO PUBBLICITA' SRL. CIG. Z960B1358A	LIQUIDAZIONE A ZUCCHIATI LEONARDO - FATT. 7/2014 - INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE PERIODO DICEMBRE 2013/GENNAIO 2014	LIQUIDAZIONE AL VIVAIO BANFI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE.

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 D.Lgs 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 D.Lgs 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 indicati?	OM	Verifica Requisiti art. 38 D.Lgs 163/2006	OK		OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente indicati e descritti?	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.:	7	8	9	10
Area	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO
Settore/Ufficio				
Tipo Atto	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
Numero/Anno	nr. 77 del 22.02.2014	nr. 64 del 20.01.2014	nr. 78 del 22.01.2014	nr. 138 del 03.02.2014
Oggetto:	LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT 2905/2007 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 293/2007)	LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 6863/2007 - DERATIZZAZIONE (RIF. BOLLA 657/2997)	LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 7420/2007 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 738/2007)	LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. NN. 7637/2013 7638/2013 -309/2014 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE 714/2013 -715/2013-780/2013)

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	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		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		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		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		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 stati correttamente indicati?	OK		OK		OK		OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente indicati e correlati?	OK		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		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		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		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%	

Atto controllato n.:	11	12	13	14
Area	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL
Settore/Ufficio				TERRITORIO
Tipo Atto	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
Numero/Anno	nr. 63 del 20.01.2014	nr. 366 del 24.01.2014	nr. 202 del 13.02.2014	nr. 400 del 31.03.2014
Oggetto:	LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 1 - FATT. 4862/07 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 611/07)	LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/ATT/COM/09-12581 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 832/2009)	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ABA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DI IMMOBILI PUBBLICI.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B&C DI BATTILANA CLAUDIO PER L'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - SOSTEGNI TABELLONI BASKET PERICOLANTI "PARCO DELLA SERENELLA"

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	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		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		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		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		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 inseriti?	OK		OK		OK		OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente denominati?	OK		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		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 amministrative è positivo?	OK		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		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%	

Atto controllato n.:	15	16	17	18
Area	SERVIZI AL	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO
Settore/Ufficio	TERRITORIO			
Tipo Atto	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
Numero/Anno	nr. 315 del 13.03.2014	nr. 347 del 18.03.2014	nr. 325 del 14.03.2014	nr. 41 del 16.01.2014
Oggetto:	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL LAM S.R.L. - FATT. 96/2014 - INTERVENTO DI RIMOZIONE AMIANTO NELLE VIE: LARIO, GAVINANA, PARCO SU VIA GARIBALDI E IN AREA ADIACENTE PORTINERIA EST ALFA ROMEO.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESTRO PUBBLICITA' SERL PER LA FORNITURA NUOVE PELLICOLE PARCO PUBBLICO "CLAUDIO MAROVELLI"	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESTROP PUBBLICITA' SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE STAGIONE ANNO 2013/2014 PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO E ALLE MANUTENZIONI GENERALI.

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	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		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		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		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		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 indicati?	OK		OK		OK		OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente indicati e denominati?	OK		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		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		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		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%	

Atto controllato n.:	19	20	21	22
Area	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO
Settore/Ufficio				
Tipo Atto	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	nr. 348 del 18.03.2014	nr. 10 del 09.01.2014	nr. 5 del 14.01.2014	nr. 143 del 18.03.2014
Oggetto:	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONTESI GROUP SRL PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 5627/2013 - CANONE (COMPETENZA 01/07/2013 - 31/07/2013) E FATT. 6473/2013 (COMPETENZA 01/08/2013- 31/08/2013)	PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE PARERI, RIPRODUZIONE COPIE ELABORATI GRAFICI E PUBBLICAZIONE AVVISO.	SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE USURATE - IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA CA DEL DI', VIA BOLZANO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DELTA SICUREZZA ELETTRONICA SRL. (CIG. Z1E0DC21AA)

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	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	Acquisire DURC prima di aggiudicazioni definitive	OK		OK		OM	Acquisire DURC prima di aggiudicazioni definitive
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	Acquisire DURC prima di aggiudicazioni definitive	OK		OK		OM	Acquisire DURC prima di aggiudicazioni definitive
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		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		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 indicati?	OM	Acquisire DURC prima di aggiudicazioni definitive	OK		OK		OM	Acquisire DURC prima di aggiudicazioni definitive
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente indicati?	OK		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		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		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		OK	
Applicabili		9		9		9		9	
Non conformità		0		0		0		0	
Opportunità miglioramento		3		0		0		3	
Indice di conformità globale		92%		100%		100%		92%	

Atto controllato n.:	23	24
Area	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO
Settore/Ufficio		
Tipo Atto	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
Numero/Anno	nr. 361 del 19.03.2014	nr. 395 del 27.03.2014
Oggetto:	TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AD ENEL SOLE - FATT. 1430005071/2014 - RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA UGO FOSCOLO	TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. AFRA INGEGNERIA - NOTA N. 35/2013 - CONSULENZA PER LA DIAGNOSI E INTERVENTO DI RIPRISTINO LOCALE - DELAMINAZIONE DEL CALCESTRUZZO DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI A COPERTURA VASCA PRESSO LA PISCINA DI VIA MONTENERO.

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		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	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	
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 indicati?	OK		OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente	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		9	
Non conformità		0		0	
Opportunità miglioramento		0		0	
Indice di conformità globale		100%		100%	