

Atto controllato n.:	1	2	3
Area	SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI AL CITTADINO
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	nr. 13 del 16.01.2014	nr. 59 del 10.01.2014	nr. 39 del 03.02.2014
Oggetto:	ACQUISTO MATERIALE PER CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPENO DI SPESA ANNO 2014 - CIG N° Z9D0D4C423	ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER CERIMONIE MATRIMONIALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - CIG Z9D0DAEAC5	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2014 - QUOTA B - CIG N°

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	Acquisire DURC prima di aggiudicaizoni definitive	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	Acquisire DURC prima di aggiudicaizoni definitive	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	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	Acquisire DURC prima di impegno di spesa	OM	VERIFICA REQUISITI ART. 38 163/2006	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		3		0	
Indice di conformità globale		92%		92%		100%	

Atto controllato n.:	4	5	6
Area	SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI AL CITTADINO
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	nr. 101 del 03.03.2014	nr. 145 del 18.03.2014	nr. 60 del 10.02.2014
Oggetto:	ATTIVAZIONE MODULO PER GESTIONE INFORMATICA WEB DELLA BANCA DATI ANAGRAFE E STATO CIVILE COMUNALE DA PARTE DELLA QUESTURA DI MILANO	CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/E.SRL + ALTRI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I.C. R.G. N. 2690/2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

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.:	7	8	9
Area	SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI AL CITTADINO
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	nr. 102 del 03.03.2014	nr. 155 del 25.03.2014	nr. 54 del 05.02.2014
Oggetto:	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/K. SRL. - RICORSO AVANTI AL TAR - AFFIDAMENTO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA	ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 434 DEL 29/08/2013 PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. CIG Z590D9CAD0.

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	Acquisire Durc anche per integrazione impegno di spesa
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OM	Acquisire Durc anche per integrazione impegno di spesa
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	Acquisire Durc anche per integrazione impegno di spesa
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		3	
Indice di conformità globale		100%		100%		92%	

Atto controllato n.:	10
Area	SERVIZI AL CITTADINO
Settore/Ufficio	
Tipo Atto	DETERMINA
Numero/Anno	nr. 106 del 05.03.2014
Oggetto:	MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 317 DEL 17.06.2013 AVENTE AD OGGETTO: " SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI PERIODO 01.07.2013/30.06.2016: AFFIDAMENTO ALLE LOCALI IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI E CONSEGUENTE IMPEGNO

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

Applicabili	9
Non conformità	0
Opportunità miglioramento	0
Indice di conformità globale	100%