	Atto controllato n.:	1		2		3	
	Area						
	Settore/Ufficio						
	Tipo Atto	**DETERMINA**		**DETERMINA**		**DETERMINA**	
	Numero/Anno	**N. 480 DEL 15/09/2015**		**N. 357 DEL 2/7/2015**		**N. 516 DEL 24/9/2015**	
		CARTE DI IDENTITA' - ULTERIORE ACQUISTO MODELLI PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - MEDIAZIONE C.LM. - IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO DEL PROCEDIMENTO		COMUNE DI MILANO- RIMBORSO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	
N°	**STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI**	**ORANEA VIA DEI**	**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	
	Area						
	Settore/Ufficio						
	Tipo Atto	**DETERMINA**		**DETERMINA**		**DETERMINA**	
	Numero/Anno	**N. 473DEL 4/9/2015**		**N. 491 DEL 17/9/2015**		**N. 498 DEL 18/09/2015**	
		INTEGRAZIONE DI SPESA PER INCARICO TEMPORANEO A COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' OZANAM A.R.L. PER INTERVENTI DI ASSISTENZA CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. PERIODO PRESUNTIVO DAL 7 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZE115EC31B		FRANCOPOST S.R.L. - AGGIORNAMENTO SERCURITY CARD DELL'AFFRANCATRICE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA 2015 CIG. N. Z5A1611FF2		REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 - ULTERIORE ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z1215F9CDD	
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	Le integrazioni, sebbene maturate da necessità operative legate alla programmazione ed esecuzione degli appalti da assegnare mediante evidenza pubblica, debbano essere contenuti in limiti di ragionevolezza in quanto si configurano come affidamento diretto	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%**	