

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. 563 del 25/11/2013	nr. 574 del 28/11/2013	nr. 682 del 28/12/2013
Oggetto:	ACQUISTO RICAMBI - PORTALAMPADA LUCE VOTIVA CIMITERO. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA BARCELLA SPA. CIG. Z100C38552	ACQUISTO VESTIARIO - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO E ALLE MANUTENZIONI GENERALI- STAGIONE INVERNALE 2013/2014. CIG ZD90C2C952	ADESIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 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		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 presentati 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	SERVIZI AL	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO
Settore/Ufficio	TERRITORIO		
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	nr. 88 del 13/12/2013	nr. 507 del 18/10/2013	nr. 489 del 18/10/2013
Oggetto:	INAGIBILITA' IMMOBILE SITO IN VIA ROMA N. 88/C	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE 1051 DEL 29.12.11 - SERVIZIO E ASSISTENZA ASCENSORI E MONTASCALE ANNO 2012 - 2013. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CRC DI BRESCO MI. CIG 3620182CAE	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 20 DEL 17/01/13 - ACQUISTO MATERIALI EDILI E DA CANTONIERE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA EDILCOPAC. CIG.Z2D080DD37

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 correttamente 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 presentati e correlati?	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	10
Area	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO
Settore/Ufficio				
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	LIQUIDAZIONE
Numero/Anno	nr. 705 del 30/12/2013	nr. 661 del 23/12/2013	nr. 471 del 2/10/2013	nr. 1167 del 31/10/2013
Oggetto:	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ED OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA NELLE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2013 ED IL 31.03.2014 (CUP: C86G13000020004- CIG: 5033291321) - REVISIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	INTERVENTO DI BONIFICA DELL'AREA IN PROSSIMITA' DEL PARCHEGGIO DI VIA FAMETTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AD ARPA LOMBARDIA PER RILASCIO PARERE (CIG Z560C4199C)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORE SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CRC ASCENSORI E MONTACARICHI SRL. (CIG: ZE90B33C07)	L. 9/01/1989 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2012 - 2° ELENCO - RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON UTILIZZATI (VOLPI GIUSEPPE RODOLFO)

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	Predisporre sempre formale perizia	OK		OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	Predisporre sempre formale perizia	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 riportati?	OM	Predisporre sempre formale perizia	OK		OK		OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente trascritti e protocollati?	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		0	
Indice di conformità globale		92%		100%		####		100%	

Atto controllato n.:	11	12	13	14	15
Area	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL	SERVIZI AL
Settore/Ufficio				TERRITORIO	TERRITORIO
Tipo Atto	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	nr. 1283 del 05/12/2013	nr. 1070 del 05/10/2013	nr. 1229 del 19/11/2013	nr. 1232 del 19/11/2013	nr. 686 del 28/12/2013
Oggetto:	LIQUIDAZIONE A FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO - FATT. 43/SOSP./2013 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI	LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FATT. 850 DEL 31/08/2013 - PULIZIA CIMITERO COMUNALE (MESI LUGLIO/AGOSTO 2013)	LIQUIDAZIONE A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1670/2007 - 2533/2007 - 2520/2007 - DISINFESTAZIONE	LIQUIDAZIONE A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 1 - FATT. 3828/2007 - 4863/2007 - DISINFESTAZIONE.	LIQUIDAZIONE AL C.I.M.E.P. DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 - FASE FINALE DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO.

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	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	OK		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		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	OK		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		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	OK		OK		OK		OK		OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente	OK		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	OK		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	OK		OK		OK		OK		OK	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il	OK		OK		OK		OK		OK	
Applicabili		9		9		9		9		9	
Non conformità		0		0		0		0		0	
Opportunità miglioramento		0		0		0		0		0	
Indice di conformità globale		100%		100%		100%		100%		100%	

Atto controllato n.:	16	17	18	19
Area	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO
Settore/Ufficio				
Tipo Atto	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
Numero/Anno	nr. 689 del 28/12/2013	nr. 1287 del 05/12/2013	nr. 1285 del 05/12/2013	nr. 1133 del 22/10/2013
Oggetto:	LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2013.	LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 7197-7195/2009 - DISINFESTAZIONE	LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 1 - FATT. 6031-6676/2009 - DISINFESTAZIONE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI

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 e sono 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 riportati?	OK		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		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.:	20	21	22	23
Area	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO
Settore/Ufficio				
Tipo Atto	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
Numero/Anno	nr. 1119 del 17/10/2013	nr. 1123 del 17/10/2013	nr. 1131 del 19/10/2013	nr. 1087 del 10/10/2013
Oggetto:	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE SPA PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE PORTE AUTOMATICHE, INGRESSO PALAZZO COMUNALE E UFFICIO ENTRATE.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGIO PER NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. - FATT. 2013800/099-2013 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNLE E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME "TERZO RESPONSABILE" (PERIODO 01/09/2013 -14/10/2013)

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 correttamente 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 riportati?	OK		OK		OK		OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente denominati e sottoscritti?	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.:	24	25	26	27
Area	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO
Settore/Ufficio				
Tipo Atto	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	nr. 1153 del 28/10/2013	nr. 1157 del 29/10/2013	nr. 1155 del 29/10/2013	nr. 591 del 05/12/2013
Oggetto:	LIQUIDAZIONE ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FAT. 5729/2013 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLL 520/2013)	LIQUIDAZIONE ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 5854/2013 - 2° INTERVENTO BLATTE DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 593/2013)	LIQUIDAZIONE ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 5876/2013 - DERATIZZAZIONE ARGINI FIUMI (RIF. BOLLA 656/2013)	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (CUP: C87H13000360004 - CIG: 510596579B) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 22.10.2013.

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 correttamente riportati?	OK		OK		OK		OK	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente presentati e protocollati?	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
Non conformità	0
Opportunità miglioramento	0
Indice di conformità globale	100%

9
0
0
100%

9
0
0
100%

9
0
0
100%

Atto controllato n.:	28	29	30
Area	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO	SERVIZI AL TERRITORIO
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	DETERMINA	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
Numero/Anno	nr. 703 del 30/12/2013	nr. 711 del 31/12/2013	nr. 1320 del 10/12/2013
Oggetto:	RIPARAZIONE GIOCHI E ATTREZZATURE - GIARDINI SCOLASTICI, PARCHI E AREE A VERDE. AFFIDAMENTO DITTA RAMPOLDI CRISTIANO. CIG. Z740D10BD6	RIPRISTINO BATTENTE CANCELLO CARRAIO SCUOLA ELEMENTARE KAROL WOJTYLA, VIA SILVIO PELLICO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&C BATTILANA CLAUDIO. CIG ZA50B103A8	TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.F.S. S.R.L. FATT. 34/2013 - LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO FOGNATURA CONDOMINIO K1 VIALE KENNEDY - REGOLARE ESECUZIONE

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 presentati 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%