Atto controllato n.:	1	2	3
Area			
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	**DETERMINA**	**DETERMINA**	**DETERMINA**
Numero/Anno	**N. 754 DEL 28.12.2014**	**N. 714 DEL 19.12.2014**	**N. 562 DEL 27.10.2014**
	FALLIMENTO D.S. SRL INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONORARIO CTU A CARICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE NEL PROCEDIMENTO CIVILE R.G. 23806/2010 - LIQUIDAZIONE A SALDO	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI ACCORDO-QUADRO DA ESPLETARSI MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO PER IL SERVIZIO POSTALE PERIODO PRESUNTO 1°GENNAIO 2015-31.12.2017 COD. CIG. 59768783C1

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	EA VIA	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. 608 DEL 24.11.2014**		**N. 693 DEL 17.12.2014**		**N. 594 DEL 13.11.2014**	
		PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO PRESUNTO 1 GENNAIO 2015 - 1 GENNAIO 2016 COD. Z63113A77D - NOMINA COMMISSIONE DI GARA		PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO PRESUNTO 1 GENNAIO 2015 - 1 GENNAIO 2016 COD. CIG. Z63113AA77D- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	
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%**	