Atto controllato n.:	1	2	3
Area			
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	**DETERMINA**	**DETERMINA**	**DETERMINA**
Numero/Anno	**n. 545 del 20.10.2014**	**N. 671 DEL 15.12.2014**	**N. 629 DEL 1.12.2014**
	INDIZIONE PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISTORO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA MONTENERO 15 GARBAGNATE MILANESE - PERIODO 01.122014/31.12.2016	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISTORO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381 - PERIODO 01.12.2014/31.12.2016 - COD. CIG. Z0A1197762

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	NEA 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. 582 DEL 6.11.2014		N. 523 DEL 8.10.2014		N. 748 DEL 21.12.2014	
		ASSEGNAZIONE CODICE CIG DETERMINAZIONE 545/2014 AD OGGETTO "INDIZIONE PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISTORO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - VIA MONTENERO 15 GARBAGNATE MILANESE PERIODO 01.12.2014/31.12.2016"		ORGANIZZAZIONE TRADIZIONALE FESTA D'AUTUNNO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPO SPORTIVO GARBAGNATESE		STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE I.S. "PUECHER OLIVETTI" RHO	
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%**