

Tipo Atto  
Numero/Anno

DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
N. 800 DEL 15/12/2016	N. 718 DEL 23/11/2016	n. 656 del 31/10/2016
Acquisto mazzi di fiori per cerimonie matrimoniali ed unioni civili - Impegno di spesa anno 2017 - CIG. N. ZB41BC0EF6	Appalto per affidamento del servizio giuridico di assistenza alla definizione della procedura di razionalizzazione della partecipazione in A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A. ed alla realizzazione della procedura prescelta mediante richiesta di offerta sul sistema telematico di negoziazione Sintel di Arca S.p.A., art. 38 comma lettera a) D.Lgs 50/2016 - CIG Z6A1BD5038: Nomina della Commissione di Gara	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione ai consiglieri comunali e Commisisoni Consilari - Impegno di spesa per il periodo gennaio - giugno 2017

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	NEA VIA E	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	La territorialità non può limitare la concorrenza	OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	La territorialità non può limitare la concorrenza	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?	OM	La territorialità non può limitare la concorrenza	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  
Non conformità  
Opportunità miglioramento  
Indice di conformità globale

9	9	9
0	0	0
3	0	0
92%	100%	100%

Tipo Atto  
Numero/Anno

DETERMINA n. 712 del 19/11/2016	DETERMINA N. 703 DEL 18/11/2016	DETERMINA N. 672 DEL 7/11/2016
Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 - Affidamento servizio straordinario allestimento e pulizia delle sedi di seggio elettorale - cig n. ZAB1BF415C	Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 - Acquisto blocchi seggio - Comune - Impegno di spesa - CIG. 1C0BDZC	Servizio manutenzione classificatori rotanti per servizi demografici ditta Sorge srl - Impegno di spesa canone annuo 2017 - cig. N. Z811BC963F

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%