

Atto controllato n.:
Area
Tipo Atto
Numero/Anno

1		2	
AMM. IST. AL CITTADINO IT. COM. DETERMINA		AMM. IST. AL CITTADINO IT. COM. DETERMINA	
808/2018		843/2018	
ACQUISIZIONE FORNITURA SERVIZIO DI INVIO DI POSTA RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO PER IL SERVIZIO TRIBUTI MEDIANTE RDO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP SPA), ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DLG 50/2016 - CIG Z3B25F5DE4 - AGGIDICAZIONE		ACQUISIZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA A RILEVANZA EUROPEA SU QUOTIDIANO A RILIEVO NAZIONALE E LOCALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE , ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG Z8526817BC	

Oggetto:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		RIS.		COMMENTO	
N°					
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		
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	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		
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	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		
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	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		
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		
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK	OK		
Applicabili		9	9		
Non conformità		0	0		
Opportunità miglioramento		0	0		
Indice di conformità globale		100%	100%		

Atto controllato n.: 3		AMM. IST. AL CITTADINO IT. COM.	
Area		DETERMINA	
Tipo Atto		779/2018	
Numero/Anno		COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	
Oggetto:		/C.F. EREDI M.A. - RICORSO AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ED IMPEGNO DI SPESA	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	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	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	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	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	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	
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	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK	
Applicabili		9	
Non conformità		0	
Opportunità miglioramento		0	
Indice di conformità globale		100%	

08/02/2018

Atto controllato n.:
Area
Tipo Atto
Numero/Anno

Atto controllato n.:		4		5	
Area		AMM. IST. AL CITTADINO IT. COM.		AMM. IST. AL CITTADINO IT. COM.	
Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA	
Numero/Anno		593/2018		842/2018	
Oggetto:		CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI , PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA REALIZZAZIONE DELLE PROVE DEL CONCORSO . CIG N. Z9225A6D9		FORNITURA CARTA SPECIALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 710 DEL 26/11/2018 - CIG Z7126FBCB	
STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		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	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	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	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	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	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	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	
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	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK	
Applicabili		9		9	
Non conformità		0		0	
Opportunità miglioramento		0		0	
Indice di conformità globale		100%		100%	

Atto controllato n.:	6
Area	AMM. IST. AL CITTADINO IT. COM.
Tipo Atto	DETERMINA
Numero/Anno	785/2018

LIQUIDAZIONE RENDICONTO N. 7 SPESE IN
 ATIPICAZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE
 RISULTANZE DAL 1 SETTEMBRE AL 12 DICEMBRE
 2018

Oggetto:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	COMMENTO
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	
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?	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	
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?	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	
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?	
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?	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	

Applicabili
 Non conformità
 Opportunità miglioramento
 Indice di conformità globale

Atto controllato n.: Area Tipo Atto Numero/Anno		7 AMM. IST. AL CITTADINO IT. COM. DETERMINA 599/2018 ROSOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE SIG.RA M.M.M. - AI SENSI DELL'ART.2, C. 122. LEGGE 335/1995
Oggetto:		

Atto controllato n.: 1		INNOVAZIONE E TECNOLOGIA	
Area		DETERMINA	
Tipo Atto		793/2018	
Numero/Anno		ACQUISIZIONE MODULI INTEGRATI SICRAWEB PER GESTIONE SERVIZI ONLINE - CIG. ZA7261B3AC	
Oggetto:			
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e sml?	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	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	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	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	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	
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	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK	
Applicabili		9	
Non conformità		0	
Opportunità miglioramento		0	
Indice di conformità globale		100%	

Atto controllato n.:				2		3	
Area				INNOVAZIONE E TECNOLOGIA		INNOVAZIONE E TECNOLOGIA	
Tipo Atto				DETERMINA		DETERMINA	
Numero/Anno				661/2018		838 DEL 27/12/2018	
Oggetto:				ACQUISTO ATTREZZATURE PER SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE GUASTE - CIG. Z72259FC73		ACQUISTO STRUMENTAZIONE SERVIZI COMUNALI - COMPLETAMENTO FORNITURA MATERIALI - FASE 3 - CIG Z42267E166 - Z31267E0BD	
STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI				RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
N°							
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	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?			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	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?			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	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?			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	
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	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?			OK		OK	
Applicabili				9		9	
Non conformità				0		0	
Opportunità miglioramento				0		0	
Indice di conformità globale				100%		100%	

Atto controllato n.:

Area

Tipo Atto

Numero/Anno

Oggetto:

		4		5		6	
		INNOVAZIONE E TECNOLOGIA		INNOVAZIONE E TECNOLOGIA		INNOVAZIONE E TECNOLOGIA	
		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
		691/2018		680/2018		798/2018	
		AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO MEPA DELLA FORNITURA DI N. 5 NOTEBOOK E RELATIVI ACCESSORI - CIG Z7625669C5		AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO MEPA DELLA FORNITURA DI N. 7 SWITCH PER SEDE COMUNALE - CIG. Z99258EC96		AFFIDAMENTO RIFACIMENTO SITO ISTITUZIONALE E RELATIVA APP- CIG. Z85260C900	
		RIS.		RIS.		RIS.	
		COMMENTO		COMMENTO		COMMENTO	
N°		STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI					
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	
2		CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?		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	
4		RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?		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	
6		AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?		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	
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	
9		EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?		OK		OK	
		Applicabili		9		9	
		Non conformità		0		0	
		Opportunità miglioramento		0		0	
		Indice di conformità globale		100%		100%	

