

Atto controllato n.:		1		2
Area				
Settore/Ufficio	POLIZIA	LOCALE		
Tipo Atto	DETERMINA		DETERMINA	
Numero/Anno	107	11/02/2020	52	28/01/2020

CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2020 DIR - 4

ACQUISTO PRONTUARI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 - PROCEFURA AI SENZI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D. LGS. 50/2016 - CIG: Z472BD5406

AFFIDAMENTO DI RECUPERO CARCASSE ANIMALI E SMALTIMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - CIG: Z182B96EF7

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	NEA VIA	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%	

CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2020 DIR - 4

Atto controllato n.:	3	4	5	6
Area				
Settore/Ufficio				
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	116 12/02/2020	126 13/02/2020	199 17/03/2020	104 10/02/2020
	CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG 8003524CEE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO Z592BF9869	IMPEGNO DI SPESA - COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA DI CREDITO / BANCOMAT	ISCRIZIONE DI NR. 13 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO FINALIZZATA AL RILASCIO DEL "PATENTINO DI IDONEITA' AL TIRO" - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 - CIG Z392C540C3	PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE MODULO 3ª - ANNO 2020

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 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%	