



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

A tutti i Direttori di settore

Al sig. Sindaco

Al collegio dei Revisori dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

Garbagnate Milanese, 13/2/2023

OGGETTO: controlli interni IV trimestre 2022.
Invio verbali.

Con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile sugli atti per il periodo dal 1/10/2022 al 31/12/2022 (IV trimestre 2022), si trasmettono gli esiti delle operazioni svolte:

verbale n. 1 del 18/1/2023
verbale n. 2 del 6/2/2023
verbale n. 3 del 8/2/2023

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame

Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese
Sito istituzionale: www.comune.garbagnate-milanese.mi.it
PEC: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it

Mail: segretario@comune.garbagnate-milanese.mi.it - **P.IVA** 00792720153

Documento informatico sottoscritto digitalmente dalla dott.ssa Roberta Beltrame ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005

U
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Comune di Garbagnate Milanese
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005471/2023 del 13/02/2023
Firmatario: ROBERTA BELTRAME



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

Oggetto: Art. 147 bis comma 2 D.Lgs. 267/2000.

Controlli interni ex art. 5 del regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014

Verbale n. 1 del 18/1/2023 – periodo di verifica dal 1/10/2022 al 31/12/2022 (IV trimestre 2022)

Il giorno 18 gennaio 2023 alle ore 10.00

richiamati:

il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 4 del 28/1/2013 e aggiornato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014 e visto in particolare l'art. 5 relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile;

il verbale del 9/1/2023 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 9/1/2023 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 18/1/2023;

atteso che il controllo è svolto dalla Conferenza di Direzione, presieduta dal Segretario Comunale che si avvale del supporto del Vice Segretario, dott. Roberto Cantaluppi solo in caso di esame di atti non di competenza dello stesso;

dato atto che per il IV trimestre 2022 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

n. 9 per il SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

n. 6 per il SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI

n. 6 per il SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

n. 6 per il SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

n. 6 per il SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO

n. 6 per il SETTORE POLIZIA LOCALE

n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI

tutto ciò premesso,

il Segretario Generale, dott.ssa Roberta Beltrame, procede ai controlli sulla base degli indicatori di cui all'art. 5 comma 5 del regolamento comunale dei controlli interni e mediante compilazione di una scheda recante gli standard predefiniti di cui all'art. 5 comma 6 del regolamento medesimo, con l'indicazione sintetica delle irregolarità o non conformità rilevate, come previsto anche dalla misura "MG.17 Integrazione con il sistema dei controlli interni" del vigente Piano triennale per la



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024 approvato con deliberazione di GC n. 42 del 27/04/2022.

Vengono esaminati i seguenti atti:

n. 9 per il SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

n. 6 per il SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 12.00 e vengono aggiornati al giorno 6 febbraio 2023 alle ore 10.00.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

Oggetto: Art. 147 bis comma 2 D.Lgs. 267/2000.

Controlli interni ex art. 5 del regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014

Verbale n. 2 del 6/2/2023 – periodo di verifica dal 1/10/2022 al 31/12/2022 (IV trimestre 2022)

Il giorno 6 febbraio alle ore 10.00

richiamati:

il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 4 del 28/1/2013 e aggiornato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014 e visto in particolare l'art. 5 relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile;

il verbale del 9/1/2023 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 9/1/2023 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 18/1/2023;

il verbale n. 1 del 18/1/2023;

atteso che il controllo è svolto dalla Conferenza di Direzione, presieduta dal Segretario Comunale che si avvale del supporto del Vice Segretario, dott. Roberto Cantaluppi solo in caso di esame di atti non di competenza dello stesso;

dato atto che per il IV trimestre 2022 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

- n. 9 per il SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE
- n. 6 per il SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI
- n. 6 per il SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
- n. 6 per il SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE
- n. 6 per il SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO
- n. 6 per il SETTORE POLIZIA LOCALE
- n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI

tutto ciò premesso,

il Segretario Generale, dott.ssa Roberta Beltrame, e il Vice Segretario, dott. Roberto Cantaluppi, procedono ai controlli sulla base degli indicatori di cui all'art. 5 comma 5 del regolamento comunale dei controlli interni e mediante compilazione di una scheda recante gli standard



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

predefiniti di cui all'art. 5 comma 6 del regolamento medesimo, con l'indicazione sintetica delle irregolarità o non conformità rilevate, come previsto anche dalla misura "MG.17 Integrazione con il sistema dei controlli interni" del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024 approvato con deliberazione di GC n. 42 del 27/04/2022.

Vengono esaminati i seguenti atti:

n. 6 per il SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI

n. 6 per il SETTORE POLIZIA LOCALE

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 12.00 e vengono aggiornati al giorno 8/2/2023 alle ore 15.30.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Beltrame

Il Vice Segretario

Dott. Roberto Cantaluppi



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

Oggetto: Art. 147 bis comma 2 D.Lgs. 267/2000.

Controlli interni ex art. 5 del regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014

Verbale n. 3 del 8/2/2023 – periodo di verifica dal 1/10/2022 al 31/12/2022 (IV trimestre 2022)

Il giorno 8 febbraio alle ore 15.30

richiamati:

il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 4 del 28/1/2013 e aggiornato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/2014 e visto in particolare l'art. 5 relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile;

il verbale del 9/1/2023 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 9/1/2023 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 18/1/2023;

il verbale n. 1 del 18/1/2023;

il verbale n. 2 del 6/2/2023;

atteso che il controllo è svolto dalla Conferenza di Direzione, presieduta dal Segretario Comunale che si avvale del supporto del Vice Segretario, dott. Roberto Cantaluppi solo in caso di esame di atti non di competenza dello stesso;

dato atto che per il IV trimestre 2022 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

n. 9 per il SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

n. 6 per il SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI

n. 6 per il SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

n. 6 per il SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

n. 6 per il SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO

n. 6 per il SETTORE POLIZIA LOCALE

n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI

tutto ciò premesso,

il Segretario Generale, dott.ssa Roberta Beltrame, e il Vice Segretario, dott. Roberto Cantaluppi, procedono ai controlli sulla base degli indicatori di cui all'art. 5 comma 5 del regolamento



Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

comunale dei controlli interni e mediante compilazione di una scheda recante gli standard predefiniti di cui all'art. 5 comma 6 del regolamento medesimo, con l'indicazione sintetica delle irregolarità o non conformità rilevate, come previsto anche dalla misura "MG.17 Integrazione con il sistema dei controlli interni" del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024 approvato con deliberazione di GC n. 42 del 27/04/2022.

Vengono esaminati i seguenti atti:

- n. 6 per il SETTORE SERVIZI SOCIALI
- n. 6 per il SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE
- n. 6 per il SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 17.00.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame

Il Vice Segretario
Dott. Roberto Cantaluppi

□ CONTROLLO ATTI 4° TRIMESTRE 2022 - Responsabile del Settore: Dott.ssa Carmen Primerano	Atto controllato n.:	1	2	3	4	5	6
	Area	Servizi Sociali	Servizi Sociali	Servizi Sociali	Servizi Sociali	Servizi Sociali	Servizi Sociali
	Settore/Ufficio	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
	Tipo Atto						
	Numero/Anno	1062/2022	1059/2022	1028/2022	969/2022	958/2022	826/2022
		PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (28)	PROROGA CONVENZIONE CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI COMPLESSI, INNOVATIVI E SPERIMENTALI RIGUARDANTI L'AREA DELLA DISABILITA' - - DAL 13/01/2023 SINO A 13/01/2024. CIG: 901964702C	PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (26)	RIMBORSO PAGAMENTO CANONE ORTO URBANO.	RETTIFICA DETERMINAZIONE N 610 DEL 22/7/2022	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (18)

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	1		2		3		4		5		6	
		RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	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		NC	In sede di proroga manca verifica del DURC e verifica del mantenimento dei requisiti e delle condizioni per contrarre con la PA	OK		OK		OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		NC	La Dt non è chiara né esaustiva nel ricostruire tutti i passaggi amministrativi che consentono la proroga di un ulteriore anno	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		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		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		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		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		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		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		OK		OK	
	Applicabili	9		9		9		9		9		9	
	Non conformità	0		2		0		0		0		0	
	Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale	100%		0%		100%		100%		100%		100%	

Atto controllato n.:	1	2	3	4	5	6
Area						
Settore/Ufficio	Opere Pubbliche e Manutenzione	Opere Pubbliche e Manutenzione	Opere Pubbliche e Manutenzione	Opere Pubbliche e Manutenzione	Opere Pubbliche e Manutenzione	Opere Pubbliche e Manutenzione
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	1020/2022	938/2022	902/2022	882/2022	800/2022	790/2022

CONTROLLO ATTI 4° TRIMESTRE 2022 - Responsabile Geom. Fabrizio Bianchi

INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER MALFUNZIONAMENTO CAMPANA MAGGIORE DEL SANTUARIO MADONNA DEL ROSARIO PIAZZA DEL SANTUARIO - CIG N. ZED391F64F - IMPEGNO DI SPESA	LIQUIDAZIONE ALL' A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PUBBLICAZIONE GARE.	CIG: Z3D38925E0 - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE TRATTO STRADALE DI VIA PELORITANA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO	CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - CONCESSIONE PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 06.02.2023 - CIG: ZA73875D1D	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - LOTTO 3 - CUP: C89J21014320001 - CIG: 8868146197 - APPROVAZIONE OPERE INTEGRATIVE.	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE - CIG PADRE: 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG DERIVATO: Z04357863A - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	1		2		3		4		5		6	
		RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	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		NC	Trattasi di seconda proroga, eccedente il termine di 6 mesi previsto nel contratto iniziale. Non sono esplicitate le ragioni dell'avvio della procedura di gara solo a novembre 2022.	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		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		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		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		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		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		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		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		OK		OK	
	Applicabili	9		9		9		9		9		9	
	Non conformità	0		0		0		1		0		0	
	Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale	100%		100%		100%		0%		100%		100%	

Atto controllato n.:		1		2		3		4		5		6																																																																																																																																																																																									
Area		Planificazione e Patrimonio		Planificazione e Patrimonio		Planificazione e Patrimonio		Planificazione e Patrimonio		Planificazione e Patrimonio		Planificazione e Patrimonio																																																																																																																																																																																									
Settore/Ufficio		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA																																																																																																																																																																																									
Tipo Atto		1101/2022		1060/2022		1046/2022		1008/2022		1006/2022		925/2022																																																																																																																																																																																									
Numero/Anno																																																																																																																																																																																																					
<p>CONTROLLI ATTI 4° TRIMESTRE 2022 - Responsabile del Settore: Geom. Marcello Ceriani</p>		APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE URBANIZZAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SU VIALE KENNEDY PER COLLEGAMENTO DEL COMPARTO PE 15 -		APPROVAZIONE VERBALE DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO BONIFICA E PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AREA SITA IN GARBAGNATE MILANESE, VIA P. MAFALDA N. 176/ BONIFICA AREA EX CERIANI FUSTI		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI CON L' INSERIMENTO NUOVI GIOCHI - - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEMETRA SOCIETA COOPERATIVA SOCIETA ONLUS DI BESANA IN BRIANZA (MB) - CUP C84H20001040002 - CIG 842713649F.		ADESIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CORRENTI - DOVUTO DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2022.		SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER L'UTILIZZO DI AUTOCAD CON FORNITURA È INSTALLAZIONE PROGRAMMA, ACQUISITO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CIG ZC338C16B7		ACQUISIZIONE DI AREE GIÀ DESTINATE A SEDIME STRADALE DELLA VIA PASUBIO CON VOLTURA INTESAZIONE PROPRIETÀ.																																																																																																																																																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI</th> <th>RIS.</th> <th>COMMENTO</th> <th>RIS.</th> <th>COMMENTO</th> <th>RIS.</th> <th>COMMENTO</th> <th>RIS.</th> <th>COMMENTO</th> <th>RIS.</th> <th>COMMENTO</th> <th>RIS.</th> <th>COMMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?</td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?</td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>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?</td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?</td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>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?</td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?</td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/prospiano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?</td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>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?</td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?</td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> <td>OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Applicabili</td> <td>9</td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Non conformità</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Opportunità miglioramento</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indice di conformità globale</td> <td>100%</td> <td></td> <td>100%</td> <td></td> <td>100%</td> <td></td> <td>100%</td> <td></td> <td>100%</td> <td></td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	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		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		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		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		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		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		OK		OK		7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/prospiano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK		OK		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		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		OK		OK		Applicabili		9		9		9		9		9		9		Non conformità		0		0		0		0		0		0		Opportunità miglioramento		0		0		0		0		0		0		Indice di conformità globale		100%		100%		100%		100%		100%	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	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		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		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		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		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		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		OK		OK																																																																																																																																																																																									
7	CONFORMITA' OPERATIVA: l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/prospiano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK		OK		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		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		OK		OK																																																																																																																																																																																									
Applicabili		9		9		9		9		9		9																																																																																																																																																																																									
Non conformità		0		0		0		0		0		0																																																																																																																																																																																									
Opportunità miglioramento		0		0		0		0		0		0																																																																																																																																																																																									
Indice di conformità globale		100%		100%		100%		100%		100%		100%																																																																																																																																																																																									