



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, 3/8/2022

OGGETTO: controlli interni II trimestre 2022.
Invio verbali.

Con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa contabile sugli atti per il periodo dal 1/4/2022 al 30/6/2022 (II trimestre 2022), si trasmettono gli esiti delle operazioni svolte:

verbale n. 1 del 13/7/2022
verbale n. 2 del 1/8/2022

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. 0027362/2022 del 03/08/2022
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 13/7/2022 – periodo di verifica dal 1/4/2022 al 30/6/2022 (II trimestre 2022)

Il giorno 13 luglio 2022 alle ore 10.30

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 11/7/2022 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 11/7/2022 prot. n. 24670 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 13/7/2022;

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 II trimestre 2022 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

- n. 10 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



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

“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. 10 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 1° agosto 2022 alle ore 14.00.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Beltrame

Alto controllato n.:		1	2	3	4	5	6						
Area		Economico/Finanziario		Economico/Finanziario		Economico/Finanziario							
Settore/Ufficio		Economico/Finanziario		Economico/Finanziario		Economico/Finanziario							
Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA							
Numero/Anno		516/2022		420/2022		396/2022							
		411/2022		358/2022		317/2022							
CONTROLLI ATTI 2° TRIMESTRE 2022 - Responsabile Dott. Roberto Cantalupi		TRASFERIMENTO ECONOMICO AD A.L.E.R. DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA CANI IN VIA MAZZINI - GARBAGNATE MILANESE.		VARIAZIONE N. 17 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO		AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A.							
		VARIAZIONE N. 16 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022		VARIAZIONE N. 14 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO		VARIAZIONE N. 13 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO							
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:													
1	Fatto 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: Fatto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	NC	Il contributo è stato erogato in assenza di convenzione / accordo con Aler disciplinante la realizzazione dell'intervento	OK		OK		OK		OK		OK	
3	RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: Fatto 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: Fatto 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': Fatto 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: Fatto in esame risulta conforme al programma di mandato, peggior/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		1		0		0		0		0		0	
Opportunità miglioramento		0		0		0		0		0		0	
Indice di conformità globale		89%		100%		100%		100%		100%		100%	



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 1/8/2022 – periodo di verifica dal 01/04/2022 al 30/06/2022 (II trimestre 2022)

Il giorno 1° agosto 2022 alle ore 14.00

richiamati:

il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di CC n. 4 del 28/11/2013 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 11/7/2022 relativo alle operazioni di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;

la nota a firma del Segretario Generale del 11/7/2022 prot. n. 24670 con cui è stato trasmesso il predetto verbale ed è stata fissata la prima seduta per i controlli interni alla data del 13/7/2022;

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 II trimestre 2022 sono state estratte le seguenti determinazioni da sottoporre a controllo:

- n. 10 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 predefiniti di cui all'art. 5 comma 6 del regolamento medesimo, con l'indicazione sintetica delle

Beltrame



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

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 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

come da schede allegate.

I lavori terminano alle ore 16.30.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Beltrame

Il Vice Segretario
Dott. Roberto Cantaluppi

Atto controllato n.:		1	2	3	4	5	6
Area		Servizi Educativi, Culturali, Sportivi		Servizi Educativi, Culturali, Sportivi		Servizi Educativi, Culturali, Sportivi	
Settore/Ufficio		Servizi Educativi, Culturali, Sportivi		Servizi Educativi, Culturali, Sportivi		Servizi Educativi, Culturali, Sportivi	
Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
Numeri/Anno		621/2022		614/2022		441/2022	
CONTROLLO ATTI 2° TRIMESTRE 2022 - Responsabile del Settore: Dott.ssa Lorenza Tenconi		BONUS NIDKIRATIS – CONTRIBUTO MENSILETA' FEBBRAIO-APRILE		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ESTATE 2022		EVENTO IN BIBLIOTECA "RACCONTO IN MUSICA: SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE"	
		ACCONTO PROCEDURA N.3/2022 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRANDEBITAMENTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.		ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA 18 GIUGNO IN COLLABORAZIONE CON PORTE SEMPRE APERTE.		NOMINA COMMISSIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEI NERI ORFANI/ANZI COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ASSB2/01 GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.09.2022/31.07.2025 - COD CIG 9096661F98	
IN	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: Fatto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: Fatto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OM	sarebbe opportuno verificare il DURC dai legat indicati, cui il corrispettivo verrà erogato a seguito di presentazione di fattura
3	RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: Fatto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	OK		OM	E' opportuno non allegare i preventivi di spesa, in quanto potrebbero contenere dati personali eccedenti	NC	Sono stati pubblicati la carta di identità e documenti recanti dati personali eccedenti, in violazione delle norme sul trattamento dei dati
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: Fatto 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': Fatto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnico-operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK	
7	CONFORMITA' OPERATIVA: Fatto in esame risulta conforme al programma di mandato, peggiorano 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		1		0	
Opportunità miglioramento		0		1		1	
Indice di conformità globale		100%		97%		97%	

Atto controllato n. / Arza Settore/Ufficio Tipo Atto Numeri/Anno	1	2	3	4	5	6						
	Planificazione e Patrimonio DETERMINA	Planificazione e Patrimonio DETERMINA	Planificazione e Patrimonio DETERMINA	Planificazione e Patrimonio DETERMINA	Planificazione e Patrimonio DETERMINA	Planificazione e Patrimonio DETERMINA						
	526/2022	438/2022	431/2022	397/2022	368/2022	365/2022						
CONTROLO ATTI 2° TRIMESTRE 2022 - Responsabile del Settore: Geom. Marcello Coriani	LEGGE REGIONALE 12/05 ART.73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESIONI RELIGIOSE - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	PROGETTO VE D'ACQUA - TORRENTE GUIA - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VALLE DEL TORRENTE GUIA NEI COMUNI DI GARBAGNATE MILANESE (MI) E BOLLATE (MI). APPROVAZIONE PROGETTO DI CARATTERIZZAZIONE PER COLLAUDO DEL SITO.	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2022 AL CENTRO STUDI PIM DI MILANO	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E CASERMA DEI CARABINIERI - CIS: Z643646265	OPERE DA IDRAULICO NELLE CASE COMUNALI (IMMOBILIERI) AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE ART 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 CIG: Z12361417D.	PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO URBANO DEGLI ABETI DI VIA ROMA - INTERAZIONE OPERE COMPLEMENTARI - CUP: C84H2000030002 - CIG: Z3A361266A						
IN	STANDARD DA REGOLAMENTO/CONTROLLI INTERNI		RIS	COMMENTO	RIS	COMMENTO	RIS	COMMENTO	RIS	COMMENTO	RIS	COMMENTO
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: Fatto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?		OK		OK		OK		OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: Fatto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?		OK		OK		NC	Manca il DURC	OK		NC	Manca il DURC
3	RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: Fatto 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	
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	
5	QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO: Fatto 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	
6	AFFIDABILITA': Fatto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?		OK		OK		OK		OK		OK	
7	CONFORMITA' OPERATIVA: Fatto in esame risulta conforme al programma di mandato, peggiorano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?		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	
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	
	Applicabili		9		9		9		9		9	
	Non conformi		0		0		1		0		1	
	Opportunità miglioramento		0		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale		100%		100%		89%		100%		89%	

Atto controllato n.:		1	2	3	4	5	6				
Area:		Servizi Sociali		Servizi Sociali		Servizi Sociali					
Settore/Ufficio:		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA					
Tipo Atto:		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA					
Numero/Anno:		505/2022	498/2022	492/2022	460/2022	328/2022	319/2022				
CONTROLLO ATTI 2° TRIMESTRE 2022 - Responsabile del Settore: Dott.ssa Carmen Primerano		RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMIALE - DETERMINAZIONE N. 138 DEL 16/02/2022	PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8)	IMPEGNO DI SPESA FONDO MISURA DI EMERGENZA DA COVID-19 DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021	PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8)	CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA APRILE A LUGLIO 2022.	CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SFA OLTRE MESI DA APRILE A LUGLIO 2022.				
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e sm?	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	
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	
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	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnicooperativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	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	
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	
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	
	Applicabili	9		9		9		9		9	
	Non conformità	0		0		0		0		0	
	Opportunità miglioramento	0		0		0		0		0	
	Indice di conformità globale	100%		100%		100%		100%		100%	