

Dir 15

Atto controllato n.:		1		2	
Area		FINANZIARIO		Dott.ssa A. Di Maria	
Settore/Ufficio		RESP SERV FINANZIARIO		RAGIONERIA	
Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA	
Numero/Anno		761	31/10/2019	743	25/10/2019
		ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE IN ASM GARBAGNATE MILANESE SPA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 175/2016, LIMITATA ALLA QUOTA DEL 49% DELLE NEA VIA I		ASSUNZIONE DEVOLUZIONE DI MUTUI ACCORPATI IN UN'UNICA DISPONIBILITA' CONTRATTI CON CASSA DD.PP. PER IL FINANZIAMENTO DELL'OPERA INTERVENTI	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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.:		3		4		5		6	
Area									
Settore/Ufficio		RAGIONERIA		RAGIONERIA		RAGIONERIA		RAGIONERIA	
Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
Numero/Anno		724	23/10/2019	762	31/10/2019	829	20/11/2019	871	04/12/2019
		VARIAZIONE DI BILANCIO N. 16 - UGUALE MACROAGGREGATO.		VARIAZIONE DI BILANCIO N. 17 - UGUALE MACROAGGREGATO		VARIAZIONE DI BILANCIO N. 19 - UGUALE MACROAGGREGATO.		VARIAZIONE DI BILANCIO N. 20 - UGUALE MACROAGGREGATO.	