

Atto controllato n.:	1	2
Area		
Settore/Ufficio		
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	45/22/01/2020	39/17/01/2020

CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2020 - DIR 8

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 8

Atto controllato n.: Area Settore/Ufficio Tipo Atto Numero/Anno	3		4		5		6	
	DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
	62 28/01/2020		15 13/01/2020		12 13/01/2020		46 22/01/2020	
0 - DIR 8	ORGANIZZAZIONE CONVEGNO PER IL PROGETO OBLO' - LA FINESTRA SULLA SALUTE - 20 FEBBRAIO 2020		ORGANIZZAZIONE FINALE COPPA ITALIA FEMMINILE FOOTBALL SALA IN COLLABORAZIONE FIFS (FEDERAZIONE ITALIANA FUTBALL DI SALA)		RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE - E.S.		TEATRO A MILANO - IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO LEGNANESI - CIG Z852B9FB23 (FORUMNET) - TEATRO DELLA LUNA) - CIG Z5B2B9FA9A (FNM AUTOSERVIZI)	
CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
Specifiche per il	OK		OK		OK		OK	
Amministrativo I.	OK		OK		OK		OK	
Presenza dell'Ente?	OK		OK		OK		OK	
Confermata dalla legge o dai	OK		OK		OK		OK	
Presenza di un lettore esterno?	OK		OK		OK		OK	
Allegati protocollati?	OK		OK		OK		OK	
Assenza di performance, atti	OK		OK		OK		OK	
Assenza di conseguenze	OK		OK		OK		OK	
Assenza di consumo di risorse	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%	