

# CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2020 - DIR 12

|                       |   |            |  |            |
|-----------------------|---|------------|--|------------|
| Atto controllato n.:  |   | 1          |  | 2          |
| Area                  |   |            |  |            |
| Settore/Ufficio       |   |            |  |            |
| Tipo Atto             | DETERMINA   |            | DETERMINA  |            |
| Numero/Anno           | 112   | 12/02/2020 | 68   | 29.01.2020 |
| 0 - DIR 12            | RETTIFICA DETERMINAZIONE<br>DIRIGENZIALE N. 65 DEL 29/01/2020 -<br>APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA<br>ELETTRICA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE<br>CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" PER<br>ATTIVAZIONE DI NUOVA FORNITURA POD<br>VIA PELORITANA, 13<br>GARBAGNATEMILANESE - PREZZO<br>VARIABILE-OPZIONE VERDE-MESI 12. CIG<br>7527113226 - CIG DERIVATO Z72BE665D |            | CONCESSIONE ASPETTATIVA<br>NON RETRIBUITA<br>DIPENDENTE F.G. |            |
|                       |   |            |  |            |
| INTERNI               | NEA VIA I   | COMMENTO   | RIS.   | COMMENTO   |
| specifiche per il     | OK  |            | OK   |            |
| amministrativo I.     | OK  |            | OK   |            |
| enza dell'Ente?       | OK  |            | OK   |            |
| alla legge o dai      | OK  |            | OK   |            |
| d un lettore esterno? | OK  |            | OK   |            |
| egati<br>otocollati?  | OK  |            | OK   |            |
| no performance, atti  | OK  |            | OK   |            |
| conseguenze           | OK  |            | OK   |            |
| consumo di risorse    | OK  |            | OK   |            |
| Applicabili           | 9   |            | 9  |            |
| Non conformità        | 0   |            | 0  |            |
| rità miglioramento    | 0   |            | 0  |            |
| conformità globale    | 100%  |            | 100%   |            |

# CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2020 - DIR 12

|                      |  |  |   |   |
|----------------------|--|--|---|---|
| Atto controllato n.: | 3  | 4  | 5   | 6   |
| Area                 |  |  |   |   |
| Settore/Ufficio      |  |  |   |   |
| Tipo Atto            | DETERMINA  | DETERMINA  | DETERMINA   | DETERMINA   |
| Numero/Anno          | 176  09/03/2020  | 72  03/02/2020   | 59  28/01/2020  | 55  28/01/2020  |
|                      | CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I. (B.A.). | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 43 DEL 20/01/2020 (CIG Z2C2B8DF53) - MODIFICA ATTI DI GARA. | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020. | RIMBORSO SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. |

| N°                           | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI   | RIS. | COMMENTO | RIS. | COMMENTO | RIS. | COMMENTO | RIS. | COMMENTO |
|------------------------------|---|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|
| 1                            | LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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':<br>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:<br>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:<br>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':<br>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% |          |