

[illegible]

Atto controllato n.:		1	2
Area			
Settore/Unità			
Tipo Atto			
Numero/Anno			
		DETERMINA	DETERMINA
		N. 875	N. 420
		22/12/2017	05/06/2017
		Affidamento della gestione dell'attività di valutazione del progetto "Cultura e Storie di Comunità" realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo - CIG Z7F213DCA1	ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI IN LOCALITA' GROANE
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	NEA VIA I COMMENTI	RIS.
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.:
Area
Settore/Unità
Tipo Atto
Numero/Anno

Atto controllato n.: Area Settore/Unità Tipo Atto Numero/Anno														
3			4			5			6			7		
DETERMINA			DETERMINA			DETERMINA			DETERMINA			DETERMINA		
N. 793 05/12/2017			N. 854 20/12/2017			N. 400 29/05/2017			N. 414 11/06/2017			N. 745 16/11/2017		
Centro Vari Età. Acquisto di materiale vario per attività, secondo semestre 2017. Impegno di spesa.			Contributi per pagamento integrazioni rette di ricovero di alcuni anziani e disabili garbagnatesi. Mesi da Gennaio a Marzo 2018			Contributo regionale iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione DGR X/3789 del 03/07/2015- Specificazione L.F.			Determina di impegno di spesa per il servizio di gestione dei voucher sociali anno 2018-CIG Z5617397AB			Diniego di concessione di contributo economico (5)		
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI													
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?													
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?													
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?													
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?													
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?													
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operatorivi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?													
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?													
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?													
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?													
9			9			9			9			9		
0			0			0			0			0		
0			0			0			0			0		
100%			100%			100%			100%			100%		
Applicabili														
Non conformità														
Opportunità miglioramento														
Indice di conformità globale														

Atto controllato n.:

Area

Settore/Unità

Tipo Atto

Numero/Anno

		8	9	10	11	12
		DETERMINA N. 432	DETERMINA N. 250	DETERMINA N. 531	DETERMINA N. 482	DETERMINA N. 421
		3/06/2017	10/04/2017	27/07/2017	17/06/2017	17/06/2017
		RIS.	RIS.	RIS.	RIS.	RIS.
		COMMENTI	COMMENTI	COMMENTI	COMMENTI	COMMENTI
N°		STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI				
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 smi?	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 tecnici/operatorivi 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%

Erogazione contributo economico comunale per l'emergenza abitativa - Beneficiario G.S.

Erogazione contributo economico regionale DGR X/3789 del 03/07/2015 - Iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione e a favore dei nuclei familiari interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio per la locazione di cui all'art. 1, comma 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 9. Determina di specificazione

Erogazione contributo regionale DGR X/5644 del 03/10/2016-Iniziative di contrasto all'emergenza abitativa morosità incolpevole 2016 e aggiornamento DGRX/1032/2013. INERENTE INIZIATIVE SPERIMENTALI E DGRX/2207/2014 E X 3789/2015 inerenti la mobilità nella locazione-Beneficiario P.m.

Erogazione contributo regionale-Iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione-DGR X/3789 DEL 03/07/15-Determina di specificazione P.F.

Manifestazione di interesse per la fornitura di premi per l'iniziativa "sconfinando caccia al tesoro tra gioco e solidarietà" - 23 Settembre 2017.

Atto controllato n.:
Area
Settore/Unità
Tipo Atto
Numero/Anno

Atto controllato n.:		13	14	15	16	17	
Area							
Settore/Unità							
Tipo Atto							
Numero/Anno							
		DETERMINA N. 565	DETERMINA N. 451	DETERMINA N. 311	DETERMINA N. 333	DETERMINA N. 523	
		12/08/2017	5/06/2017	18/04/2017	15/05/2017	20/07/2017	
		Politiche abitative: iniziative atte a favorire la mobilità nel settore della locazione e a contenere l'emergenza abitativa-contributo comunale al Sig. M.M. - rettifica determina n. 273 del 14/04/2017	Progetto: "riqualifichiamo il Quartiere" - Iniziativa con le famiglie di Via Mazzini 48/52	Rettifica Determinazione n. 234 del 30/03/2017 "Incarico per rinfresco - giornata di restituzione pubblica "Universo anziani come si cambia tra desideri e bisogni" 01 Aprile 2017. Impegno di spesa.	Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso all'iniziativa Bonus Idrico 2016 promossa da Cap Holding S.p.a. - relativa ai consumi idrici dell'anno 2016.	Rilascio alloggio di proprietà Aler - Via Don Mazzolari, 12 - Assegnatario Sig. S.V. decadenza ai sensi dell'art. 18 e art. 8 del R.R. 1/2004 e S..M	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTI	RIS.	COMMENTI	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	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	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	
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: 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	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operatorivi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	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	
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		0		0	
Opportunità miglioramento		0		0		0	
Indice di conformità globale		100%		100%		100%	

Atto controllato n.:		18	
Area			
Settore/Unità			
Tipo Atto		DETERMINA	
Numero/Anno		N. 670	17/10/2017
		Trasferimento di parte delle risorse economiche regionali-DGR X/5450 del 25/07/2016 all'azienda consortile comuni insieme per lo sviluppo sociale, per l'avvio di progettazioni individualizzate e soluzioni abitative temporanee a sostegno dei cittadini residenti nel comune di Garbagnate Milanese.	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	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	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	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	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	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	
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	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK	
		9	Applicabili
		0	Non conformità
		0	Opportunità miglioramento
		100%	Indice di conformità globale

