

□□

Atto controllato n.:	1	2	3
Area			
Settore/Ufficio			
Tipo Atto			
Numero/Anno	det. n. 494 del 22/09/2014	det. n. 387 del 22/07/2014	det. n. 386 del 22/07/2014
Oggetto:	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE MODERATO DI PROPRIETA' ALER AI SIGG. D.V.G - T.M. - B.G. - F.A. ALLOGGI VIA MAZZINI N. 48/D E 52/B E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 417/2014.	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL SIG. C.E. ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 52/C -	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA B.L. VIA CANOVA N. 15

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	EA VIA	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		OM	INDICARE SEMPRE ESITI GRADUATORIA
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OM	INDICARE SEMPRE ESITI GRADUATORIA
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		OM	INDICARE SEMPRE ESITI GRADUATORIA
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi 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		3
		Indice di conformità globale	100%		100%		92%

□□

Atto controllato n.:	4	5	6
Area			
Settore/Ufficio			
Tipo Atto			
Numero/Anno	det. n. 509 del 30/09/2014	det. n. 367 del 10/07/2014	det. n. 448 del 23/08/2014
Oggetto:	CONCESSIONE UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER ATTIVITA' DEL CENTRO DIURNO - UNITA' OPERATIVA DI PSICHIATRIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SALVINI	CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO. LUGLIO 2014.	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA (2).

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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?	OM	INDICARE SEMPRE IL PUBBLICO INTERESSE PER IL COMUNE AI FINI DELL'ESENZIONE CANONE CONCESSORIO	OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	INDICARE SEMPRE IL PUBBLICO INTERESSE PER IL COMUNE AI FINI DELL'ESENZIONE CANONE CONCESSORIO	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?	OM	INDICARE SEMPRE IL PUBBLICO INTERESSE PER IL COMUNE AI FINI DELL'ESENZIONE CANONE CONCESSORIO	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		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	3		0		0
		Indice di conformità globale	92%		100%		100%

□□

Atto controllato n.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

7

8

9

det. n. 432 del 08/08/2014

det. n. 411 del 31/07/2014

det. n. 450 del 23/08/2014

Oggetto:

CONTRIBUTO ECONOMICO PER
PAGAMENTO SPESE PER
ACCOGLIENZA
TEMPORANEA.CONTRIBUTO ECONOMICO
URGENTE.CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
GARBAGNATE MILANESE E LA
COOPERATIVA
SOCIALE "DUEPUNTIACAP
ONLUS" AVENTE AD OGGETTO
"CONVENZIONE
FINALIZZATA ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"LE SCIE: SULL'USCIO DI CASA" -

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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	
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/operativi 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.:	10
Area	
Settore/Ufficio	
Tipo Atto	
Numero/Anno	det. n. 368 del 10/07/2014
Oggetto:	PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (7).

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	

Applicabili	9
Non conformità	0
Opportunità miglioramento	0
Indice di conformità globale	100%