

Tipo Atto
Numero/Anno

DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
N. 385 DEL 5.7.2016	N. 420 DEL 6.7.2016	N. 471 DEL 10.08.2016
Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà Aler ai Sigg. M.j, B.S., E.B.M.J.A alloggi Via Mazzini 48/52	Assegnazione in deroga artt. 14 e 15 R.R. n. 1/2004 e s.m. alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà Aler Via Mazzini 48/52 - rettifica determinazione n. 398 del 12/7/2016	Indizione di gara tramite procedura negoziata per la selezione di soggetti terzo settore disponibili co-progettazione di servizi/interventi complessi innovativi e sperimentali riguardanti l'area delle politiche giovanili e coesione sociale per la famiglia del Comune di Garbagnate Milanese - periodo 15.09.2016 - 31.07.2016 cig Z6A1A9B824 - nomina commissione

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	NEA VIA E	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	Dare evidenza verifica requisiti per l'assegnazione	OM	Dare evidenza verifica requisiti per l'assegnazione	OM	Per la Presidenza delle Commissioni si applichi art. 107 del D.lgs 267/2000
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	Dare evidenza verifica requisiti per l'assegnazione	OM	Dare evidenza verifica requisiti per l'assegnazione	OM	Per la Presidenza delle Commissioni si applichi art. 107 del D.lgs 267/2000
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	Dare evidenza verifica requisiti per l'assegnazione	OM	Dare evidenza verifica requisiti per l'assegnazione	OM	Per la Presidenza delle Commissioni si applichi art. 107 del D.lgs 267/2000
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		3		3	
	Indice di conformità globale	92%		92%		92%	

Tipo Atto
Numero/Anno

DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
N. 407 DEL 21.7.2016	N. 408 DEL 21.7.2016	N. 399 DEL 12.7.2016
Misure di contrasto alla povertà (2)	Provvedimenti di concessione di contributo economico (8)	Rilascio alloggio di proprietà comunale - Via Mazzini n. 52/c assegnatario Sig.ra B. E. decadenza ai sensi dell'art. 18 ter e art. 19 comma 3

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%	