

Atto controllato n.:	1	2	3
Area	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	nr. 481 del 16/10/2013	nr. 490 del 18/10/2013	nr. 677 del 28/12/2013
Oggetto:	APPROVAZIONE DEI CONTRATTI D'INGRESSO E DEI DOCUMENTI ORGANIZZATIVOGESTIONALI PER IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO DIURNO DISABILI.	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL SIGNOR R.N. - ALLOGGIO VIA VARESE N. 1	CENTRO POLIVALENTE CA' DEL DI'. IMPEGNO DI SPESA

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?	NC	non è allegato il parere di regolarità tecnica amministrativa	OK		OM	Inserire elementi motivazionali in ordine al ricorso al Mepa
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	NC	non è allegato il parere di regolarità tecnica amministrativa	OK		OM	Inserire elementi motivazionali in ordine al ricorso al Mepa
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?	NC	non è allegato il parere di regolarità tecnica amministrativa	OK		OM	Inserire elementi motivazionali in ordine al ricorso al Mepa
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		3		0		0	
Opportunità miglioramento		0		0		3	
Indice di conformità globale		0%		100%		92%	

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

4	5	6
SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI
DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
nr. 679 del 28/12/2013	nr. 653 del 20/12/2013	nr. 696 del 30/12/2013
CENTRO VARI.ETA' ACQUISTO DI CANCELLERIA DIDATTICA. IMPEGNO DI SPESA	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2014.	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2013.

Oggetto:

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.:	7	8	9
Area	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
Numero/Anno	nr. 1100 del 16/10/2013	nr. 1280 del 04/12/2013	nr. 1177 del 04/11/2013
Oggetto:	LIQUIDAZIONE DITTA DOBRA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA CANOVA 74	LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG BIRJA	LIQUIDAZIONE FATT N 2 DEL 10.12.2013 ASS SETTEBELLEZZE EVENTO "FEEL THE RIDE"

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	inserire IBAN per tracciabilità	OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	inserire IBAN per tracciabilità	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	inserire IBAN per tracciabilità	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

10	11	12
SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI
LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
nr. 1112 del 17/10/2013	nr. 1135 del 23/10/2013	nr. 1334 del 16/12/2013
LIQUIDAZIONE FATT N 32591 DEL 30.9.2013 COOPELIOS SETTEMBRE 2013	LIQUIDAZIONE FATT N 3538 DEL 14.10.2013 ISTITUTO VISMARA SIG TORTORELLI SETTEMBRE 2013	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 3/12/2013 DI COLTERARI INNOCENZO AZ MARKET

Oggetto:

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	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal Comune	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal Comune	OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal Comune	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal Comune	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	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal Comune	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal Comune	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
Non conformità
Opportunità miglioramento
Indice di conformità globale

9
0
3
92%

9
0
3
92%

9
0
0
100%

Atto controllato n.:	13	14	15
Area	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
Numero/Anno	nr. 1268 del 02/12/2013	nr. 1141 del 25/10/2013	nr. 1182 del 04/11/2013
Oggetto:	LIQUIDAZIONI FATT ENEL E TARES SIG.RA TUNESI	LIQUIDAZIONI FATT N 292, N 293, N 294 E N 295 DEL 18.9.2013 ASL MI 1 LUGLIO 2013	LIQUIDAZIONI FATT N 722 E 724 DEL 7.10.2013 COOP LA CORDATA SETTEMBRE 2013

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.:	16
Area	SERVIZI SOCIALI
Settore/Ufficio	
Tipo Atto	LIQUIDAZIONE
Numero/Anno	nr. 1201 del 12/11/2013
Oggetto:	LIQUIDAZIONI FATT N V13/153 E V13/154 DEL 30.9.2013 QUI GROUP WELFARE CPMPANY

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%