

Atto controllato n.:		1		2	
Area		SERVIZI SOCIALI		SERVIZI SOCIALI	
Settore/Ufficio					
Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA	
Numero/Anno		664/2018		615/2018	
Oggetto:		AQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CULTURE E STORIE DI COMUNITA' - IL CAPITALE MATERIALE ED IMMATERIALE TRA PARTECIPAZIONE E TRASFORMAZIONE " REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO CARIPLO (PRATICA 2017-0438) CIG Z0525A0068 - CIG ZC725A00BB		CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN DISABILE GARBAGNATESE. MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018.	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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	
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 Non conformità Opportunità miglioramento Indice di conformità globale		9 0 0 100%		9 0 0 100%	

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

Oggetto:

3	SERVIZI SOCIALI
DETERMINA	804/2018
INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA - DGR X/5450 DEL 10 APRILE 2017 "MISURA 3", DGR X/5450 DEL 25 LUGLIO 20016 E DGR XII/606 DEL 01/10/2018 - SOSTEGNO AI NUCLEI PROPRIETARI DI ALLOGGIO ALL'ASTA, A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PER MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO, PER NUOVE SOLUZIONI ABITATIVE IN LOCAZIONE"	RIS. COMMENTO
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
OK	
9	
0	
0	
100%	

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/operativi 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?

Applicabili
Non conformità
Opportunità miglioramento
Indice di conformità globale

Atto controllato n.:		4		5		6	
Area		SERVIZI SOCIALI		SERVIZI SOCIALI		SERVIZI SOCIALI	
Settore/Ufficio							
Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
Numero/Anno		824/2018		614/2018		685/2018	
Oggetto:		POLITICHE ABITATIVE: INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA MOBILITA' DEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A CONTENERE L'EMERGENZA ABITATIVA - CONTRIBUTO COMUNALE AL SIGNOR V.G.		PROVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (17).		PROVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (19).	
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.:
Area
Settore/Unità
Tipo Atto
Numero/Anno

		3	4	5	6
		DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
		248 23/04/2018	444 13/07/2018	192 04/04/2018	553 27/09/2018
		CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE	CORSO DI FORMAZIONE NO PROFIT, PROFIT, ISTITUZIONI ALLEARI NEI TERRITORI PER INCLUDERE. CIG. Z6A24584A1.	PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4)	RETTIFICA DETERMINA N. 546 DEL 26/09/2018 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2017 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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	OK
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: 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: 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: 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: 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': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operatori sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	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
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
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
		9	9	9	9
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		100%	100%	100%	100%
		Applicabili			
		Non conformità			
		Opportunità miglioramento			
		Indice di conformità globale			