

DIR 10

Atto controllato n.:		1	2		
Area					
Settore/Ufficio					
Tipo Atto		DETERMINA	DETERMINA		
Numero/Anno		598 22/08/2019	82 05/02/2019		
		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI - PERIODO 01.09.2019 - 31.07.2020. , CIG ZEF2983485			
		CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE LA TORRE. MESE DI FEBBRAIO 2019			
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	NEA VIA I	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		9		9	
Non conformità		0		0	
Opportunità miglioramento		0		0	
Indice di conformità globale		100%		100%	

Atto controllato n.:		3		4		5		6		7	
Area											
Settore/Ufficio											
Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
Numero/Anno		495 05/07/2019		189 15/03/2019		892 06/08/2019		41 07/01/2019		891 06/08/2019	
		CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE LA TORRE. MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019.		CORSO DI FORMAZIONE "ASCOTARE, ACCOGLIERE ' DARE VALORE" CIG Z612775FE8.		EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALLA SIG. C.I. PER DISAGIO ABITATIVO		EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER EMERGENZ AABITATIVA AI SIGG. V.G. E R. O.J.A. DI GARBAGNATE MILANESE		EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIET' RIVOLTO AGLI ASSEGANTARI DI SERVIZI ABUTATIVI PUBBLICI ANNO 2019	
N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	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		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/operativi 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	
		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.:		8		9		10		11		12	
Area											
Settore/Ufficio		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
Tipo Atto											
Numero/Anno		762	09/07/2019	422	09/04/2019	760	09/07/2019	559	16/05/1019	593	28/05/2019
		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI GIUGNO 2019		LIQUIDAZIONE CONTRUBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI MARZO 2019		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO 2019 DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "LA FAMIGLIA PORTA - VALORI IN RETE" ASSOCIAZIONE AFI		LIQUIDAZIONE FATT N 220 DEL 20.5.2019 COMUNI INSIEME	
	N°	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
	1	OK		OK		OK		OK		OK	
	2	OK		OK		OK		OK		OK	
	3	OK		OK		OK		OK		OK	
	4	OK		OK		OK		OK		OK	
	5	OK		OK		OK		OK		OK	
	6	OK		OK		OK		OK		OK	
	7	OK		OK		OK		OK		OK	
8	OK		OK		OK		OK		OK		
9	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%	

Atto controllato n.:					
		13	14	15	16
	Area				
	Settore/Ufficio				
	Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
	Numero/Anno	498    06/0519	930    29/03/2019	248    29/03/2019	143    28/02/2019
		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001 DEL 4/3/2019 GIOTECH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1247B DEL 31/07/2019 IL PUNTO UFFICIO DI SCHILIRO' FRANCESCO	PROGETTO "LA FAMIGLIA PORTA-VALORI IN RETE". IMPEGNO DI SPESA	PROGETTO ID 693733 CUP E85B17008090009 "NESSUN ESCLUSO - PRATICHE ATTIVE PER LA GESTIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE DEL QUARTIEREMAZZINI" - APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'UTILIZZO IN COMATO D'USO DELLA SEDE DI PROGETTO INDIVIDUATA ALL'INTERNO DEL QUARTIERE ALER DI VIA MAZZINI E RELATIVO I IMPEGNO DI SPESA.
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/operatorivi 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	
		9		9	
Applicabili		0		0	
Non conformità		0		0	
Opportunità miglioramento		0		0	
Indice di conformità globale		100%		100%	



Atto controllato n.:		17	
Area			
Settore/Ufficio			
Tipo Atto		DETERMINA	
Numero/Anno		142 28/02/2019	
		PROVEDIMENTI DI CONCESSIONI DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3).	
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 s.m.i.?	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%	