

Dir 10

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

		1		2	
		SERVIZI SOCIALI		Dott.ssa C. Primerano	
		CASA		GIOVANI	
		DETERMINA		DETERMINA	
		817	18/11/2019	860	02/12/2019
		ACCETTAZIONE DEL RIMBORSO PROVENIENTE DA ANCI-SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI			
		ACQUISTO TRAMITE MEPA N. 70 CHIAVETTE USB PER PROGETTO "CULTURE E STORIE DI COMUNITA'" REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPLO			
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	
		9		9	
		0		0	
		0		0	
		100%		100%	

Applicabili  
Non conformità  
Opportunità miglioramento  
Indice di conformità globale

Atto controllato n.:					
		3	4	5	6
Area					
Settore/Ufficio		ANZIANI	CASA	CASA	CASA
Tipo Atto		DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno		969 30/12/2019	685 08/10/2019	933 19/12/2019	966 27/12/2019
		ADEGUAMENTO CONVENZIONE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CIRCOLO DELLE IDEE" PER IL SUPPORTO ALLA	DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2017 E S.M. IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - D.G.R. XI/602 DEL 01/10/2018-INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE.	POLITICHE ABITATIVE: INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A CONTENERE L'EMERGENZA ABITATIVA
		RIS.	COMMENTO RIS.	RIS.	COMMENTO RIS.
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/operatorativi 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
	Applicabili	9	9	9	9
	Non conformità	0	0	0	0
	Opportunità miglioramento	0	0	0	0
	Indice di conformità globale	100%	100%	100%	100%

Area						
Settore/Ufficio						
Tipo Atto		ANZIANI		CASA		CASA
		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA
Numero/Anno	969	30/12/2019	685	08/10/2019	933	19/12/2019
					966	27/12/2019

Numero/Anno	30/12/2019	08/10/2019	19/12/2019	27/12/2019
	969	685	933	966

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		ADEGUAMENTO CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CIRCOLO DELLE IDEE" PER IL SUPPORTO ALLA		DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2017 E S.M. IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE		EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - D.G.R. XII/602 DEL 01/10/2018-INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE.		POLITICHE ABITATIVE: INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A CONTENERE L'EMERGENZA ABITATIVA	
N°		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		
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/operatorivi 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		
Applicabili		9		9		9		9	
Non conformità		0		0		0		0	
Opportunità miglioramento		0		0		0		0	
Indice di conformità globale		100%		100%		100%		100%	