

CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2020 - DIR 10

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

	1		2
DETERMINA		DETERMINA	
42	10/01/2020	215	27/03/2020

ACQUISTO DI UN CANONE PER
PROGRAMMA COMPUTER
CENTRO DIURNO INTEGRATO
CA' DEL DI' IMPEGNO DI SPESA
CIG Z4C2B8D64D

CANCELLAZIONE NUCLEO FAMILIARE
RICHIEDENTE - ID DOMANDA 1543077 -
DALLA GRADUATORIA RELATIVA
ALL'AVVISO NR. 841 DEL 2019 E VALIDA
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DEI
SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI
DELL'ART. 15 COMMA 3 DEL R.R. 4/2017 IN
ATTUAZIONE ALLA L.R. 16/2016

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%	

CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2020 - DIR 10

Atto controllato n.: Area Settore/Ufficio Tipo Atto Numero/Anno		3		4		5		6
	DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
	101	07/02/2020	95	06/02/2020	98	07/02/2020	170	03/03/2020
0 - DIR 10	CONTRIBUTO PER PAGAMENTI INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA GENNAIO A MARZO 2020.		CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE. PRIMO TRIMESTRE 2020.		PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2).		RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE TEMPORANEA CON L'ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PRESSO IL CENTRO VARIETA' E IL CENTRO DIURNO INTEGRATO. PERIODO: TRIENNIO 2020 - 2022. IMPEGNO DI SPESA	
INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
ifiche per il	OK		OK		OK		OK	
ministrativo I.	OK		OK		OK		OK	
enza dell'Ente?	OK		OK		OK		OK	
lla legge o dai	OK		OK		OK		OK	
d un lettore esterno?	OK		OK		OK		OK	
gati otocollati?	OK		OK		OK		OK	
no performance, atti	OK		OK		OK		OK	
conseguenze	OK		OK		OK		OK	
consumo di risorse	OK		OK		OK		OK	
Applicabili	9		9		9		9	
Non conformità	0		0		0		0	
mità miglioramento	0		0		0		0	
conformità globale	100%		100%		100%		100%	