

CONTROLLO ATTI 1° TRIMESTRE 2020 - DIR 10

Atto controllato n.:	1	2
Area		
Settore/Ufficio		
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	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.:	3	4	5	6
Area				
Settore/Ufficio				
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	101 07/02/2020	95 06/02/2020	98 07/02/2020	170 03/03/2020

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

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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/operativi 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%	