

Dir. 8

Atto controllato n.:		1		2	
Area		DIR 8			
Settore/Ufficio		SERVIZI EDUCATIVI			
Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA	
Numero/Anno		624/09/09/2019		511/17/07/2019	
		ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I NIDI D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2019 - 2020 - CIG. Z4C295875C		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PROROGA TECNICA	
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 sml?	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.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

		3	4	5	6
		DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
		360	283	338	161
		22/03/2019	04/03/2019	13/03/2019	05/02/2019
		ATTO DI LIQUIDAZIONE BONUS STUDIO EMMEVI	ATTO DI LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE DITTA LOMBARDA NOLEGGI	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 05.2.2019 COOP. L'ANELLO SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - TRASPORTO MESE DI DICEMBRE 2018	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 06/12/2018 COOP. L'ANELLO SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA E TRASPORTO
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/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%

	7			8		9	10

[illegible][illegible]

DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
-----------	-----------	-----------	-----------

182	07/02/2019				
		539	15/05/2019	992	17/09/2019
		635			13/09/2019

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.87512 DEL 31.07.2018 E NOTA DI CREDITO N. 1235/12 DEL 09.11.2018 ANCILAB SRL		ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. X00027 DEL 30.04.2019 CASTIGLIONI SNC		ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N°:6400038416 - 6400038417 - 6400038418 - 6400038419 - 640003820 - 6400038421		COCESSIONE SPAZI ALL'ASSOCIAZIONE LAURA GHIRARDELLO OTTOBRE 2019/GIUGNO 2020	
		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%	

[illegible]

--	--	--	--	--

[illegible]

DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA

446	20/06/2019	17	11/01/2019	304	07/03/2019	1031	25/09/2019

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE. STORIA DI DUE PAROLE IN TASCA		IMPEGNO DI SPESA PER TEATRO A MILANO - TERESA MANNINO - 6 FEBBRAIO 2019		LIQUIDAZIONE CORPO SANTA CECILIA NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 05.03.2019 PROGETTO MUSICANDO		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 - 19 DEL 28/06/2019 - VIALE DEI CILIEGI - GARA LETTURA - PROGETTO PDS 2018 - 2019	
		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%	

[illegible][illegible]

	19		20	21	22	23
--	----	--	----	----	----	----

[illegible]

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37A DEL 28.3.2019 - CIRCOLO FRATELLANZA E PACE: SPETTACOLO. DETERMINA N. 91 DEL 7.2.2019		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001/22019 DEL 11.02.2019 TEATRO DEL VENTO LETTURA E LABORATORIO		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 316 DEL 28.03.2019 - FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER - 3 TARGHE PER CARNEVALE GARBAGNATESE 2019		LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE NR. 16190146398 DEL 17/05/2019 CONCERTO JAZZ		LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE NR. 16190146348 DEL 17.05.2019 CONCERTO JAZZ 9.05.2019 PRESSO CINEMA ITALIA RASSEGNA GARBAGNATE IN JAZZ	
		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/operatorativi 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	
	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%	

		24		25
--	--	----	--	----

--	--

--	--	--	--	--

DETERMINA	DETERMINA
-----------	-----------

329	13/03/2019	270	09/11/2019
-----	------------	-----	------------

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 43 E 44 DEL 7.03.2019 - L'ANELLO - NIDO FEBBRAIO		RIPARAZIONE ATTREZZATURE - DECESPUGLIATORE E MOTOZAPPA IN USO AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CIG. ZD127E93F6	
		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/operatori 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	Applicabili	9	
		0	Non conformità	0	
		0	Opportunità miglioramento	0	
		100%	Indice di conformità globale	100%	