

Atto controllato n.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

Oggetto:

1		2		3	
SETTORE EDUCAZIONE		SETTORE EDUCAZIONE		SETTORE EDUCAZIONE	
DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
781/2018		748/2018		569/2018	
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER BIBLIOTECA COMUNALE		AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE : "CONVERSATION" RIVOLTO A STUDENTI ISCRITTI ALLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA		IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO ENEL PIAZZA DELLA CROCE PER INIZIATIVE 7-9 DICEMBRE 2018	
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 s.m.i?	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

Oggetto:

4		5		6	
SETTORE EDUCAZIONE		SETTORE EDUCAZIONE		SETTORE EDUCAZIONE	
DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
567/2018		789/218		558/2018	
ORGANIZZAZIONE PROGETTO I VIAGGI DELL'ARTE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018		PROGETTO "BORSA DI LAVORO" ANNO 2018/1019		QUOTA ASSOCIATIVA AFOL METROPOLITANA ANNO 2018	
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 s.m.i?	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

1			2			3		
Atto controllato n.:			Area					
Settore/Ufficio								
Tipo Atto								
Numero/Anno								
DETERMINA			DETERMINA			DETERMINA		
367			14/06/2018			257		
AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' DI GARBAGNATE MIL SE PER IL PERIODO 01/09/2018 - 31/07/2021 COD. CIG741906454A.			AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA COMUNALE SCOPERTA DI GARBAGNATE MIL SE PER IL PERIODO 1/06/2018 - 30/09/2018. COD. CIG 2722207199.			AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIO ERBA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO - "LE QUERCE" DI VIA KENNEDY, "QUADRIFOGLIO" DI VIA MILANO, "LE GROANE" DI VIA DEI PIOPPI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL SE - PERIODO MAGGIO 2018/OTTOBRE 2018. CIG Z8A2F2874.		
NEA VIA I			COMMENTO			COMMENTO		
RIS.			RIS.			RIS.		
1			OK			OK		
2			OK			OK		
3			OK			OK		
4			OK			OK		
5			OK			OK		
6			OK			OK		
7			OK			OK		
8			OK			OK		
9			OK			OK		
9			9			9		
Non conformità			0			0		
Opportunità miglioramento			0			0		
Indice di conformità globale			100%			100%		

4	5	6	7	8
---	---	---	---	---



DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA

258	27/07/2018	245	20/04/2018	113	01/03/2018	154	15/03/2018	136	07/03/2018
-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------

Atto controllato n.:		4		5		6		7		8	
Area											
Settore/Ufficio											
Tipo Atto											
Numero/Anno		258 27/07/2018		245 20/04/2018		113 01/03/2018		154 15/03/2018		136 07/03/2018	
		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
		ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CONVENZIONE LICEO SCIENTIFICO "G. FALCONE E P. BORSSELLINO".		DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE GARA SERVIZI EDUCATIVI, ASSISTENZA SOCIOPIEDAGOGICA AI DISABILI, PRE E POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL SE PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2018/ 30 GIUGNO 2021- COD. CIG. 744826136B.		IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO "I VIAGGI DELL'ARTE2018 - 1° PARTE".		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA FILOSOFICA 3° EDIZIONE - APRILE 2018, og. Z5C228A6FC.		PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.N.P.I. COD. CIG. Z81229C08C.	
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	AFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnico/operatorivi 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		1		1		1	
Indice di conformità globale		100%		100%		97%		97%		97%	

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

9		10	
DETERMINA		DETERMINA	
218	16/04/2018	474	01/08/2018
PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA CODICE Z1B231F3B1.		RETTIFICA DET. DIR. 467 DEL 27/07/2018 *AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZA SOCIOLOGICA AI DISABILI; PRE EPOST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL SE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2018/ 30 GIUGNO 2021 COD. 744826136B.	
RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
OK		OK	
OK		OK	
OK		OK	
OK		OK	
OM	NON PRECISA NORME CODICE APPALTI	OK	
OK		OK	
OK		OK	
OK		OK	
OK		OK	
9		9	
0		0	
1		0	
97%		100%	

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e s.m.i?
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?
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?
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?
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?
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?
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?
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?

Applicabili  
Non conformità  
Opportunità miglioramento  
Indice di conformità globale

