

□□

Atto controllato n.:	1	2	3
Area	AMM. FINANZIARIO	AMM. FINANZIARIO	AMM. FINANZIARIO
Settore/Ufficio			
Tipo Atto			
Numero/Anno	det. n. 501 del 25/09/2014	det. n. 389 del 22/07/2014	det. n. 390 del 22/07/2014
Oggetto:	ADESIONE ALL'OFFERTA DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE AREE EDIFICABILI NEL PGT- CIG Z780F73749	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE AREE EDIFICABILI -

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	EA VIA	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?	NC	Non è stata acquisita dichiarazione art. 38 D.lgs 163/2006	NC	Non è stata acquisita dichiarazione art. 38 D.lgs 163/2006	NC	Errato riferimento istituti contrattuali D.lgs 163/2006 . Assenza dichiarazioni requisiti generali art. 38 D.Lgs 163/2006
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	NC	CS	NC	CS	NC	CS
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	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	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?	NC	CS	NC	CS	NC	CS
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	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	
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	
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	
Applicabili		9		9		9	
Non conformità		3		3		3	
Opportunità miglioramento		0		0		0	
Indice di conformità globale		0%		0%		0%	

□□

Atto controllato n.:

4

AMM. FINANZIARIO

AMM. FINANZIARIO

AMM. FINANZIARIO

det. n. 460 del 28/08/2014

5

AMM. FINANZIARIO

AMM. FINANZIARIO

det. n. 360 del 08/07/2014

6

AMM. FINANZIARIO

AMM. FINANZIARIO

det. n. 383 del 21/07/2014

Oggetto:

CONVENZIONE CON POSTE
ITALIANE SPA PER
RISCOSSIONE PROVENTI
TRIBUTI
COMUNALI - IMPEGNO DI
SPESA - CIG - ZEB108BC8D

IMPEGNO DI SPESA DIRITTI
ERARIALI - AGENZIE DELLE
ENTRATE

IMPEGNO DI SPESA PER SPESE
CONDOMINIALI PROPRIETA' COIMUNALI.
ESERCIZIO
2013-2014. CIG. N. ZEC10307EC

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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?	NC	Manca dichiarazione art. 38 D.lgs 163/2006	OK		OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	NC	CS	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	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	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?	NC	CS	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	
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	
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	
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	
Applicabili		9		9		9	
Non conformità		3		0		0	
Opportunità miglioramento		0		0		0	
Indice di conformità globale		0%		100%		100%	

□□

Atto controllato n.:

7

8

9

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

det. n. 453 del 26/08/2014

det. n. 365 del 09/07/2014

det. n. 468 del 03/09/2014

Oggetto:

NOMINA COMMISSIONE DI

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI

ED UFFICI COMUNALI -

PERIODO PRESUNTO 1

OTTOBRE 2014/30 SETTEMBRE

2019

PROVVEDIMENTO DI

ASSEGNAZIONE DEL

TRIBUNALE ORDINARIO DI

MILANO -III

SEZIONE CIVILE -

ESECUZIONE MOBILIARE REP.

N.7441/14 R.G.E.

RIMBORSO IMU ANNO 2012 E ICI

ANNUALITA' PREGRESSE

ERRONEAMENTE VERSATE-

CIG NON DOVUTO

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	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	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	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	
4	RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	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	
6	AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	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	
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	
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	
Applicabili		9		9		9	
Non conformità		0		0		0	
Opportunità miglioramento		0		0		0	
Indice di conformità globale		100%		100%		100%	

□□

Atto controllato n.:	10
Area	AMM. FINANZIARIO
Settore/Ufficio	
Tipo Atto	
Numero/Anno	det. n. 497 del 24/09/2014
Oggetto:	SALARIO ACCESSORIO MESE DI SETTEMBRE 2014

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

Applicabili	9
Non conformità	0
Opportunità miglioramento	0
Indice di conformità globale	100%