

Atto controllato n.:	1	2	3
Area	SETTORE EDUCAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	DETERMINA	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
Numero/Anno	nr. 415 del 06.08.2013	nr. 933 del 19.08.2013	nr. 781 del 1.07.2013
Oggetto:	ACQUISTO ARREDI E GIOCHI CENTRO PRIMA INFANZIA IL SOLE . CIG Z670AA81CC	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 37792 DEL 29.06.2013 IVRI	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31.05.2013 SPORTIME

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		OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	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		OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	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		3		0	
Indice di conformità globale		100%		92%		100%	

Atto controllato n.:	4	5	6
Area	SETTORE EDUCAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
Numero/Anno	nr. 824 del 15.07.2013	nr. 872 del 24.07.2013	nr. 783 del 03.07.2013
Oggetto:	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 532/A02013 DEL 07.06.2013 TUTTOCHIMICA	FATTURA N. 583 DEL 28/06/2013 FERCO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 220157 DEL 31/05/2013 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO

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?	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune
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?	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune
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		3		3		3	
Indice di conformità globale		92%		92%		92%	

Atto controllato n.:	7	8	9
Area	SETTORE EDUCAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
Numero/Anno	nr. 802 del 08.07.2013	nr. 868 del 23.07.2013	nr. 866 del 23.07.2013
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 473 DEL 31/05/2013 MEK ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 582 DEL 20.06.2013 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI	LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 360 E 363 DEL 01.07.2013 - PREMIER COPY

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?	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	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?	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	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		3		3		0	
Indice di conformità globale		92%		92%		100%	

Atto controllato n.:	10	11	12
Area	SETTORE EDUCAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE	SETTORE EDUCAZIONE
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
Numero/Anno	nr. 960 del 28.08.2013	nr. 986 del 12.09.2013	nr. 897 del 02.08.2013
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE LUGLIO:N° 6400028687-6400029320-	LIQUIDAZIONE GLOBO FATTURA 135/2013	LIQUIDAZIONE NOTA N. 8 ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE FATE

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?	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	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?	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune	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		3		3		0	
Indice di conformità globale		92%		92%		100%	

Atto controllato n.:	13
Area	SETTORE EDUCAZIONE
Settore/Ufficio	
Tipo Atto	LIQUIDAZIONE
Numero/Anno	nr. 813 del 11.07.2013
Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 531 DEL 5/07/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO

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?	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune
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?	OM	Durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal comune
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	3
Indice di conformità globale	92%