

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

1	2	3
AMM. FINANZIARIO	AMM. FINANZIARIO	AMM. FINANZIARIO
DETERMINA	DETERMINA	LIQUIDAZIONE
nr. 429 del 29.08.2013	nr. 864 del 23.07.2013	nr. 972 del 04.09.2013
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A EKOGRADA S.C.R.L., CON SEDE IN VIA MAESTRO LUIGI	CONVENZIONE POSTE ITALIANE - TIA ANNO 2012 - C/C 36360204	ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI AGOSTO 2013

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	è stata indetta gara ad evidenza pubblica contratti esclusi ex. Art. 19 Dlgs 163/2006	NC	non è stato acquisito il DURC	OK	
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK	è stata indetta gara ad evidenza pubblica contratti esclusi ex. Art. 19 Dlgs 163/2006	NC	non è stato acquisito il DURC	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	è stata indetta gara ad evidenza pubblica contratti esclusi ex. Art. 19 Dlgs 163/2006	NC	non è stato acquisito il DURC	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  
Non conformità  
Opportunità miglioramento  
Indice di conformità globale

9  
0  
0  
100%

9  
3  
0  
0%

9  
0  
0  
100%

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

4	5	6
AMM. FINANZIARIO	AMM. FINANZIARIO	AMM. FINANZIARIO
DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
nr. 427 del 13.08.2013	nr. 428 del 27.08.2013	nr. 344 del 01.07.2013
ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2013	GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZO PIAGGIO PORTER EJ899AJ.

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	è stata indetta gara ad evidenza pubblica contratti esclusi ex. Art. 19 Dlgs 163/2006	OK	è stata indetta gara ad evidenza pubblica contratti esclusi ex. Art. 19 Dlgs 163/2006	OM	non è illustrato in modo chiaro la sussistenza o meno del servizio nel MEPA
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK	è stata indetta gara ad evidenza pubblica contratti esclusi ex. Art. 19 Dlgs 163/2006	OK	è stata indetta gara ad evidenza pubblica contratti esclusi ex. Art. 19 Dlgs 163/2006	OM	non è illustrato in modo chiaro la sussistenza o meno del servizio nel MEPA
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	è stata indetta gara ad evidenza pubblica contratti esclusi ex. Art. 19 Dlgs 163/2006	OK	è stata indetta gara ad evidenza pubblica contratti esclusi ex. Art. 19 Dlgs 163/2006	OM	non è illustrato in modo chiaro la sussistenza o meno del servizio nel MEPA
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  
Non conformità  
Opportunità miglioramento  
Indice di conformità globale

9  
0  
0  
100%

9  
0  
0  
100%

9  
0  
3  
92%

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

7	8	9
AMM. FINANZIARIO	AMM. FINANZIARIO	AMM. FINANZIARIO
DETERMINA	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
nr. 469 del 03.07.2013	nr. 997 del 13.07.2013	nr. 1000 del 13.09.2013
INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA'	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AVV. ANGELO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO G.I.S.A. PULIZIE MESE DI AGOSTO 2013 - FATT. N.372

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		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?	OK		OK		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?	OK		OK		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  
Non conformità  
Opportunità miglioramento  
Indice di conformità globale

9  
0  
0  
100%

9  
0  
0  
100%

9  
0  
3  
92%

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

10	11	12
AMM. FINANZIARIO	AMM. FINANZIARIO	AMM. FINANZIARIO
LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
nr. 923 del 12.08.2013	nr. 881 del 27.06.2013	nr. 885 del 26.07.2013
LIQUIDAZIONE CONSORZIO G.I.S.A. PULIZIE MESE DI LUGLIO 2013 - FATT. N. 333 DEL	LIQUIDAZIONE DI SPE3SA PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE SU	LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIAQUE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE

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	OK		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	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?	OM	durc non deve essere richiesto dalla creditrice ma dal Comune	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  
Non conformità  
Opportunità miglioramento  
Indice di conformità globale

9  
0  
3  
92%

9  
0  
0  
100%

9  
0  
0  
100%

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

13	14	15
AMM. FINANZIARIO	AMM. FINANZIARIO	AMM. FINANZIARIO
LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE
nr. 1008 del 17.09.2013	nr. 981 del 03.09.2013	nr. 926 del 13.08.2013
LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE DITTA CED MARKET ITALIA FATT. N.

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		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?	OK		OK		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?	OK		OK		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  
Non conformità  
Opportunità miglioramento  
Indice di conformità globale

9  
0  
0  
100%

9  
0  
0  
100%

9  
0  
3  
92%

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

16	17	18
AMM. FINANZIARIO	AMM. FINANZIARIO	AMM. FINANZIARIO
LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE	DETERMINA
nr. 1051 del 26.09.2013	nr. 1002 16.03.2013	nr. 387 del 22.07.2013
LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE	LIQUIDAZIONE SERVIZI TELEPASS - AUTOMEZZI COMUNALI - MESI DI AGOSTO	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL

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  
Non conformità  
Opportunità miglioramento  
Indice di conformità globale

9  
0  
0  
100%

9  
0  
0  
100%

9  
0  
0  
100%

Atto controllato n.:		19		20	
Area		AMM. FINANZIARIO		AMM. FINANZIARIO	
Settore/Ufficio					
Tipo Atto		LIQUIDAZIONE		LIQUIDAZIONE	
Numero/Anno		nr. 943 del 20.08.2013		nr. 972 del 4.9.2013	
Oggetto:		NUOVA SIDAP - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT.		RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO LIQUIDAZIONE PER	
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?	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
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?	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	
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		3		3	
Indice di conformità globale		92%		92%	