

Atto controllato n.:

1		2		3	
Finanziario		Finanziario		Finanziario	
Area		Area		Area	
Settore/Ufficio		Settore/Ufficio		Settore/Ufficio	
Tipo Atto		Tipo Atto		Tipo Atto	
Numero/Anno		Numero/Anno		Numero/Anno	
DETERMINA N. 136 del 15/04/16		DETERMINA N. 263 DEL 20/7/2016		DETERMINA N. 309 DEL 10/8/2016	
RIMBORSO SPESE DI ECONOMATO PERIODO: 01/01/2016- 12/04/2016.6		CIG Z2D1AB4866- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA DUP - ANNO 2017-2019		CIG Z53123532D MODIFICA IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO FORNITURA CANCELLERIA 2015 - 2017	
Oggetto:					

	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.
1	LEGITIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento in questione, complete delle 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.:		5	
Area	Finanziario	Finanziario	
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	DETERMINA		
Numero/Anno	N. 317 DEL 29/8/2016	N. 325 DEL 5/9/2016	N. 333 DEL 13/9/2016
Oggetto:	APPROVAZIONE RUOLO TARI TASSA RIFIUTI ANNO 2016	CIG Z451AF9BEF, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO CON CONVENZIONE CONSIP 7 - LOTTO 1- QUII GROUP S.P.A. DAL 27/09/2016 AL 23/03/2018	RIMBORSO SPESE DI ECONOMATO PERIODO: 15/06/2016- 13/09/2016.
		RIS.	COMMENTO
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: Pubblicazione, completezza e disposizioni di legge generali e specifiche per il procedimento, completezza delle regolamentari?	OM	Manca parere regolarità amm.va
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	come sopra
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	come sopra
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	
		9	9
Applicabili		0	0
Non conformità		3	0
Opportunità miglioramento		0	0
Indice di conformità globale		92%	100%

Partecipanti, come da art. (fns)
 Reg. Controlli Interni:

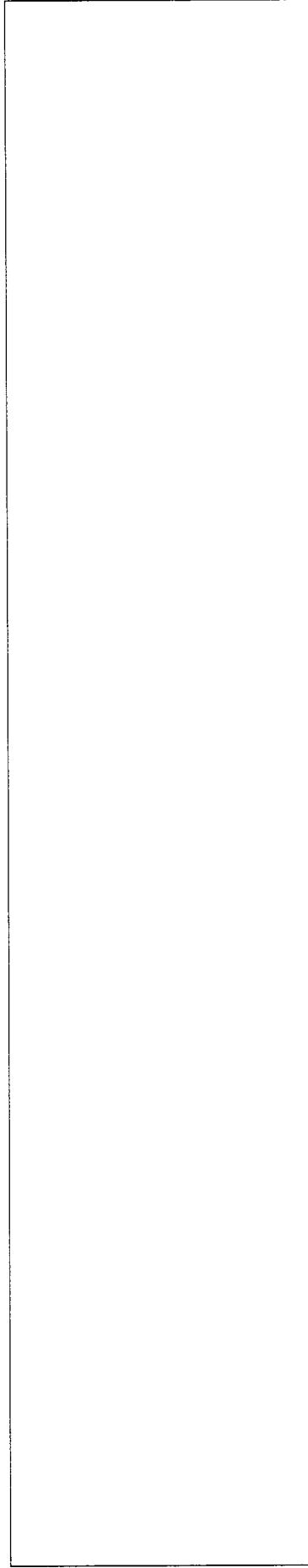
funzione	nominativo
1. SG	Marchionò Vincenzo
2. Resp.gestione territorio	Eriba Ambrogio
3. Resp settore Amministrativo	Rizzi Emanuela

funzione	nominativo
4. Resp Settore Finanziario	Vernaleone Paola
5. Resp Settore Polizia Locale	La mendola Giuseppe

Esito riassuntivo degli atti sottoposti a controllo interno di regolarità amministrativa - contabile

Alto controllato n.:	1	2	3	4	5
Area	Finanziario	Finanziario	Finanziario	Finanziario	Finanziario
Settore/Ufficio	0	0	0	0	0
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	N. 263 DEL 20/7/2011	N. 309 DEL 10/8/2016	N. 317 DEL 29/8/2016	N. 325 DEL 5/9/2016	N. 333 DEL 13/9/2016
Oggetto:	CIG Z2D1AB4866 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA DUP - ANNO 2017-2019	CIG Z53123532D MODIFICA IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO FORNITURA CANCELLERIA 2015 - 2017	APPROVAZIONE RUOLO TARI TASSA RIFUTI ANNO 2016	CIG Z451AF9BEF, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO CON CONVENZIONE CONSIP 7 - LOTTO 1- QUII GROUP S.P.A. DAL 27/09/2016 AL 23/03/2018	RIMBORSO SPESE DI ECONOMATO PERIODO: 15/06/2016- 13/09/2016.
Standard controllo applicabili	9	9	9	9	9
Non conformità	0	0	0	0	0
Opportunità miglioramento	0	0	0	3	0
Indice di conformità globale	100%	100%	100%	92%	100%

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

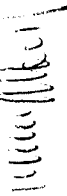


Comune di Triuggio

Data: 22/2/2017

Firme partecipanti al controllo



Firma Responsabile Area


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

1		2		3	
Amministrativo		Amministrativo		Amministrativo	
DETERMINA N. 255 DEL 15/7/2016		DETERMINA N. 264 DEL 21/7/2016		DETERMINA N. 268 DEL 21/7/2016	
APPROVAZIONE VERBALE DEL COLLOQUIO DI SELEZIONE PER L'UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DA ADIBIRE AL SETTORE AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE CON LE MANSIONI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 350/2015 PROMOSSA DA G.F. EX ART. 8 DLGS 28/2010		IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE CIG ZA01AB7133	
Oggetto:					
RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
1	LEFFETTIVA NORMATIVA E REGOLAMENTARE l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quello 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/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%	

Alto controllato n.:		4	5
Area		Amministrativo	Amministrativo
Settore/Ufficio			
Tipo Alto		DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno		N. 281 DEL 28/7/2016	N. 324 DEL 5/9/2016
Oggetto:		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FASCICOLI E SOTTOFASCICOLI PER DOCUMENTAZIONE CARTACEA REGISTRATA AL PROTOCOLLO - CIG Z061AA44D9	CIG ZB91B0E92F - IMPEGNO DI SPESA PER WEBINAR SULLE UNIONI CIVILI: APPROFONDIMENTI
		RIS.	COMMENTO
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quello regolamentare?	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/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
		9	9
		0	0
		0	0
		100%	100%
		Applicabili Non conformità Opportunità miglioramento Indice di conformità globale	

Partecipanti, come da art. (ins)
Reg. Controlli Interni:

funzione	nominativo
1. SG	Marchiano Vincenzo
2. Resp. gestione territorio	Erbà Ambrogio
3. Resp settore Amministrativo	Rizzi Emanuela

funzione	nominativo
4. Resp Settore Finanziario	Vernaleone Paola
5. Resp Settore Polizia Locale	La mendola Giuseppe

Esito riassuntivo degli atti sottoposti a controllo interno di regolarità amministrativa - contabile

Alto controllato n.	1	2	3	4	5		
Area	Amministrativo	Amministrativo	Amministrativo	Amministrativo	Amministrativo		
Settore/Ufficio	0	0	0	0	0		
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA		
Numero/Anno	N. 255 DEL 15/7/2016	N. 264 DEL 21/7/2016	N. 268 DEL 21/7/2016	N. 281 DEL 28/7/2016	N. 324 DEL 5/9/2016		
Oggetto:	APPROVAZIONE VERBALE DEL COLLOQUIO DI SELEZIONE PER L'UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DA ADIBIRE AL SETTORE AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE CON LE MANSIONI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 350/2015 PROMOSSA DA G.F.EX ART. 8 DLGS 28/2010	IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE CIG ZA01AB7133	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FASCICOLI E SOTTOFASCICOLI PER DOCUMENTAZIONE CARTACEA REGISTRATA AL PROTOCOLLO CIG Z061AA44D9	CIG ZB618B92F - IMPEGNO DI SPESA PER WEBINAR SULLE UNIONI CIVILI APPROFONDIMENTI		
Standard controllo 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%		
							0



Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Comune di Triniggio

Data:

22/2/2017

Firme partecipanti al controllo

Firma Responsabile Area



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

1		2		3	
Polizia Locale		Polizia Locale		Polizia Locale	
DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
N. 253 DEL 12/7/2016		N. 256 DEL 12/7/2016		N. 299 DEL 3/8/2016	
ACQUISTO N.1 DEFIBRILLATORE CON COLONNINA DI ALLOGGIAMENTO. CIG ZF91A8D3FF		ACQUISTO N. 4 DISTRIBUTORI DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE. CIG Z4C1A4A1D6		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI E AMMINISTRAZIONI	
Oggetto:					
COMMENTO		RIS.		COMMENTO	
1 LEGITTIMAZIONE NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali e specifiche per il procedimento, compresi 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/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%	

Alto controllato n.:		4		5		6	
Area		Polizia Locale		Polizia Locale		Polizia Locale	
Settore/Ufficio							
Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA		ALTRO ATTO	
Numero/Anno		N. 319 DEL 29/8/2016		N. 332 DEL 12/9/2016		N. 26 DEL 7/7/2016	
Oggetto:		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI CATTURATI NEL COMUNE DI TRIUGGIO. CIG ZB11AD1194		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CIG. ZC61AAD9AA		ISTITUZIONE DI "DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO" NEL PARCHEGGIO A CORRERE PRESENTE IN VIA DIAZ FRONTE CIVICO 8 - 10 DALLE ORE 08.00 DEL GIORNO MARTEDI 12 LUGLIO 2016 AL TERMINE DEI LAVORI PER POTATURA DI ALBERI ALTO FUSTO.	
		RIS.		COMMENTO			
1	LEGITIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali e specifiche del procedimento, compreso quello regolamentari?	OK	OK	OK	OK	9	0
2	CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK	OK	OK	OK	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
		9		9		9	
		0		0		0	
		0		0		0	
		100%		100%		100%	
		0		0		0	
		0		0		0	
		100%		100%		100%	

Applicabili
Non conformità
Opportunità miglioramento
Indice di conformità globale

Partecipanti, come da art (ins)
 Req. Controlli Interni:

funzione	nominativo
1. SG	Marchiano Vincenzo
2. Resp. gestione territorio	Erba Ambrogio
3. Resp. settore Amministrativo	Rizzi Emanuela

funzione	nominativo
4. Resp. Settore Finanziario	Vernaleone Paola
5. Resp. Settore Polizia Locale	La mendola Giuseppe

Esito riassuntivo degli atti sottoposti a controllo interno di regolarità amministrativa - contabile

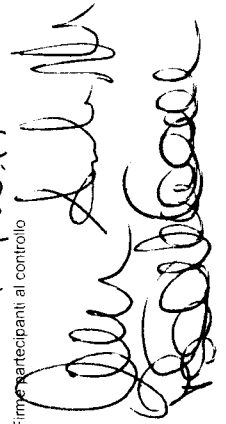
Alto controllato n.	1	2	3	4	5	6	Polizia locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale		
Area	Polizia Locale													
Settore/Ufficio	0													
Tipo Atto	DETERMINA													
Numero/Anno	N. 253 DEL 12/7/2016	N. 256 DEL 12/7/2016	N. 295 DEL 3/8/2016	N. 319 DEL 29/8/2016	N. 332 DEL 12/9/2016	N. 26 DEL 7/7/2016	N. 27 DEL 12/7/2016	N. 29 DEL 27/7/2016	N. 30 DEL 28/7/2016	N. 31 DEL 5/9/2016	ALTR0 ATTO			
Oggetto:	ACQUISTO N.1 DEFIBRILLATORE CON COLONNINA DI ALLOGGIAMENTO. CIG ZF91A8D3FF	ACQUISTO N.4 DISTRIBUTORI DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE. CIG Z4C1A4A1D6	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI E AMMINISTRAZIONI	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI/CATTURATI NEL COMUNE DI TRIUGGIO. CIG ZB11AD1194	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CIG. ZC61AAD9AA	"DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO" NEL PARCHEGGIO A CORRERE IN VIA PRESENTE IN VIA DIAZ FRONTE CIVICO 8 - 10 DALLE ORE 08.00 DEL GIORNO MARTEDI 12 LUGLIO 2016 AL TERMINE DEI LAVORI PER POTATURA DI ALBERI ALTO FUSTO.	DISPARIE DI SENSO VIETATO DALL'INTERSEZIONE CON VIA DELLE GRIGNE ALL'INTERSEZIONE CON VIA TAVERNA NONCHÉ "DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA DELLE GRIGNE. AMBO I LATI.	ISTITUZIONE IN VIA RESEGONE DI "DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO". LATO NUMERI 63 E 72	INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE INERENTE DUE TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE RIALZATA IN VIA DON COLLI ALL'ALTEZZA DEI CIVICI NUMERI 63 E 72 NONCHÉ ISTITUZIONE DI LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KMH PUBBLICA.	ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI IMPIANTI SEMAFORICI MOBILI SULLA STRADA COMUNALE VIA JACINI VIA IMMACOLATA DAL GIORNO 28/07/2016 AL TERMINE DEI LAVORI PER POSA DI N. 3 PALI DI ILLUMINAZIONE OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI TRIUGGIO 2016.	ALTR0 ATTO			
Standard controllo applicabili:	9	9	9	9	9	7	7	7	7	7	7			
Non conformità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Opportunità miglioramento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Indice di conformità globale	100%											100%	100%	100%

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

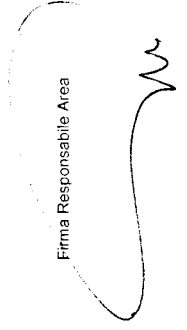
Comune di Triuggio

Data 22/2/2017

Firma partecipanti al controllo



Firma Responsabile Area



Atto controllato n.:

		1		2		3	
		Socio Educativo		Socio Educativo		Socio Educativo	
Area							
Settore/Ufficio							
Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA		DETERMINA	
Numero/Anno		N. 270 DEL 28/7/2016		N. 284 DEL 28/7/2016		N. 310 DEL 22/8/2016	
Oggetto:		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CIG Z1913C3D5		PIANO DI ZONA LEGGE 328/2000 IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITARIA ANNO 2016 SERVIZI DISTRETTUALI		IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA SOCIO SANITARIA - P.V. - CIG Z831AB947	
		RIS.		RIS.		RIS.	
		COMMENTO		COMMENTO		COMMENTO	
		LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese 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/operatorivi 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%	

Partecipanti, come da art. (ins)
Reg. Controlli Interni:

funzione	nominativo
1. SG	Marchiano Vincenzo
2. Resp.gestione territorio	Erba Ambrogio
3. Resp settore Amministrativo	Rizzi Emanuela

funzione	nominativo
4. Resp Settore Finanziario	Vernaleone Paola
5. Resp Settore Polizia Locale	La mendola Giuseppe

Esito riassuntivo degli atti sottoposti a controllo interno di regolarità amministrativa - contabile

Alto controllato n.:	1	2	3	4	5
Area	Socio Educativo	Socio Educativo	Socio Educativo	Socio Educativo	Socio Educativo
Settore/Ufficio	0	0	0	0	0
Tipo Alto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA
Numero/Anno	N. 270 DEL 28/7/2016	N. 284 DEL 28/7/2016	N. 310 DEL 22/8/2016	N. 330 DEL 8/9/2016	N. 350 DEL 26/9/2016
Oggetto:	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CIG Z19193C305	PIANO DI ZONA LEGGE 328/2000 IMPEGNO DI SPESA QUOTA CAPITARIA ANNO 2016 SERVIZI DISTRETTUALI	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA SOCIO SANITARIA - P.V. - CIG Z837AB047	APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA CON ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA DI MILANO, SEZIONE DI BESANA IN BRIANZA - SERVIZIO TRASPORTO AL CSE AMICI DELLA SPERANZA VILLASANTA PERIODO SETTEMBRE 2016 GIUGNO 2017	ASSEGNAZIONE VOUCHER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA, CLASSE V CIG ZAA1B4EC98
Standard controllo 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%

Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Comune di Triuggio

Data: 22/21/2017

Firme partecipanti al controllo

Firma Responsabile Area

ASSENTE

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

1	2	3
Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio
DETERMINA N. 246 DEL 1/7/2016	DETERMINA N. 249 DEL 4/7/2016	DETERMINA N. 293 DEL 2/8/2016
DETERMINAZIONE A CONTRARRE RIVESTIMENTO PALESTRA SCUOLA DI VIA KENNEDY - CUP B64H16000120004 - CIG Z2A1A7A811.	PRESA IN CARICO OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUIA PRATICA EDILIZIA N. 26/2006/PERMESSO DI COSTRUIRE N. 28/2006 IN VIA GIOTTO.	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO OPERE DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA MAZZINI, VIA A. VOLTA E VIA CAVOUR E DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP B61B16000130004 - CIG Z711AD46EC -.
Oggetto:		

	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali e 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/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
Non conformità	0
Opportunità miglioramento	0
Indice di conformità globale	100%

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

Atto controllato n.:	7		8		9	
	Gestione Territorio		Gestione Territorio		Gestione Territorio	
	Area		Area		Area	
Settore/Ufficio						
Tipo Atto	ALTR0 ATTO	ALTR0 ATTO	ALTR0 ATTO	ALTR0 ATTO	ALTR0 ATTO	ALTR0 ATTO
Numero/Anno	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 96/16	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 98/16	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 98/16	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 101/16	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 101/16	
Oggetto:						
	COMMENTO		COMMENTO		COMMENTO	
	RIS.		RIS.		RIS.	
1 LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il provvedimento, comprese 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%	

Alto controllato n.:	10
Area	Gestione Territorio
Settore/Ufficio	
Tipo Alto	ALTRO ATTO
Numero/Anno	
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 113/16	

Oggetto:

	COMMENTO	RIS.
1	LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge, federali o specifiche per il procedimento, comprese 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?	NA
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	NA
Applicabili Non conformità Opportunità miglioramento Indice di conformità globale		9 0 0 100%

Alto controllato n. Area Settore/Ufficio Tipo Alto	1		2		3		4	
	Gestione	Territorio	Gestione	Territorio	Gestione	Territorio	Gestione	Territorio
	SCRITTURA PRIVATA		SCRITTURA PRIVATA		SCRITTURA PRIVATA		SCRITTURA PRIVATA	
Numero/Anno	ING. CARLO CERATI 1/9/2016		6/9/2016 - STEBO AMBIENTE		8/9/2016 RB SERRAMENTI SRL		9/9/2016 ERRECI DI	
Oggetto								
		RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.
		OK	Con la Linea Guida n. 1097 del 26.10.2016 ANAC, al punto 3.3.3 delle nuove norme del condicio per c.s.	OK	Con la Linea Guida n. 1097 del 26.10.2016 ANAC, al punto 3.3.3. Fornire motivazione su stabilisce l'applicazione c.s.	OK	Art. 216 comma 1 del D.lgs. N. 50/2016 stabilisce l'applicazione c.s.	OK
2	CORRETTA PROCEDIMENTO amministrativo I.241/1990 e sm? Fatto in esame e viene un regolare svolgimento del procedimento amministrativo I.241/1990 e sm?	OK	OM	OK	OM	OK	OM	OK
3	RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY: Fatto in esame risulta pubblicato su Alto Preterin eto Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
4	RISPETTO DEI TEMPI: La procedura seguita nel fatto in esame rispetta la tempistica delimitata dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5	QUALITA' DEL LAVORO AMMINISTRATIVO: Fatto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK	OM	OK	OM	OK	OM	OK
6	AFFIDABILITA': Fatto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7	CONFORMITA' OPERATIVA: Fatto in esame risulta conforme al programma di mandato, pugno/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
8	RISPETTO DELLE ATTIVITA' EFFICACIA: il confronto tra il procedimento descritto nel fatto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche e positive?	OK	OK	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	OK	OK
	Applicabili	9	9	9	9	9	9	9
	Non conformità	0	0	0	0	0	0	0
	Opportunità miglioramento	0	3	0	3	0	3	0
	Ivliche di conformità globale	100%	92%	100%	92%	100%	92%	100%

Partecipanti, come da art. (ins)
Reg. Controlli Interni:

funzione	nominalivo
1. SG	Marchionò Vincenzo
2. Resp. gestione territorio	Erba Ambrogio
3. Resp settore Amministrativo	Rizzi Emanuela

funzione	nominalivo
4. Resp Settore Finanziario	Vernaleone Paola
5. Resp Settore Polizia Locale	La mendola Giuseppe

Esito riassuntivo degli atti sottoposti a controllo interno di regolarità amministrativa - contabile

Alto controllato n.:	1	2	3	4	0	7	8	9	10	11	0
Area	Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio						
Settore/Ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo Atto	SCRITTURA PRIVATA	SCRITTURA PRIVATA	SCRITTURA PRIVATA	SCRITTURA PRIVATA	SCRITTURA PRIVATA						
Numero/Anno	SCRITTURA PRIVATA	SCRITTURA PRIVATA	SCRITTURA PRIVATA	SCRITTURA PRIVATA	SCRITTURA PRIVATA						
Oggetto:	ING. CARLO CERATI 1/9/2016	6/9/2016 - STEBO AMBIENTE	8/9/2016 RB SERRAMENTI SRL	9/9/2016 ERRECIDI	SRL DI CANTU' FILIPPO						
Standard controllo applicabili	9	9	9	9	9						
Non conformità	0	0	0	0	0						
Opportunità miglioramento	0	3	0	3	0						
Indice di conformità globale	100%	92%	100%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

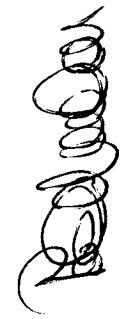
Note sul presente controllo a cura del comitato di direzione/segretario generale/comunale

Comune di Triuggio

22/12/2017

Firme partecipanti al controllo



Firma Responsabile Area
