



# COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

Triuggio, 06.07.16

Oggi 06.07.16 alle ore 10.00 si è composta la seduta dai seguenti Responsabili di Settore:

- Sig.ra Sonia Donghi
- Dott.ssa Emanuela Rizzi - assente
- Dott.ssa Paola Vernaleone
- Arch. Ambrogio Erba
- Commissario Giuseppe La Mendola

Che ha sottoposto a confronto i seguenti atti relativi ai singoli settori di cui all'allegato  
- controlli del I trimestre 2016 effettuati nel settore AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE.

Gli esiti del controllo sono evidenziati nell'allegato.

IL PRESIDENTE – SEGRETARIO GENERALE  
Dot. Vincenzo Marchianò

I RESPONSABILI DI SETTORE

Atto controllato n.:		1		3	
Area		Amministrativo		Amministrativo	
Settore/Ufficio		Amministrativo		Amministrativo	
Tipo Atto		DETERMINA		DETERMINA	
Numero/Anno		N. 31 del 08.02.16		N. 46 DEL 07.03.16	
Oggetto:		ADESIONE ASSOCIAZIONE ANCI LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI, FONDAZIONE ENTI LOCALI, ANUSCA, ANCI TEL. ACI PRA, CED TARGHE RUBATE, SIPA, ANAI, ASS. SLAM POETRY, ANU TEL. ANNO 2016		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AI SEMINARI DI FORMAZIONE ALFA CONSULENZE SRL- ESENTE CIG	
		RIS.		RIS	
		COMMENTO		COMMENTO	

1	<b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b> l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK	OK	OM	manca riferimento art.6-bis l. 241/1990, dal 20.5.2016 art. 42 D.Lgs. 50/2016.
2	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b> l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK	OK	OM	C.S.
3	<b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b> 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	<b>RISPETTO DEI TEMPI:</b> la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK	OK	OK	
5	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b> 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	C.S
6	<b>AFFIDABILITA':</b> l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operatorivi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK	OK	OK	
7	<b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b> 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	<b>RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:</b> 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	OM	
9	<b>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b> il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK	OK	OM	

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%

Applicabili	9
Non conformità	0
Opportunità miglioramento	5
Indice di conformità globale	86%

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

4  
 Amministrativo  
 DETERMINA  
 N. 71 DEL 17.03.16  
 GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA L'APPLICAZIONE DELLE  
 MISURE ANTICORRUZIONE AGLI APPALTI.  
 ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, ALLE CONCESSIONI E  
 ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PER ESENTE GIO

5  
 Amministrativo  
 DETERMINA  
 N. 86 DEL 22.03.16  
 C/O ZARROGHE - ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL 1°  
 VERSIONE ON LINE DELLA FACCOLTA' PROGETTO OMMA  
 - ASSUNZIONE IMPIEGNO DI SPESA PER CANDIDE - ANNO  
 2015

			RIS	COMMENTO
1	<b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b> l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OM	OK	manca riferimento art.6-bis l. 241/1990, dal 20.5.2016 art. 42 D.Lgs. 50/2016.
2	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b> l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OM	OK	C.S.
3	<b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b> 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	<b>RISPETTO DEI TEMPI:</b> la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK	OK	
5	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b> 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	<b>AFFIDABILITA':</b> l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operatorivi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK	OK	
7	<b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b> 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	<b>RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:</b> il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	NA	OK	
9	<b>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b> il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	NA	OK	

Applicabili 7  
 Non conformità 0  
 Opportunità miglioramento 2  
 Indice di conformità globale 93%

9  
 0  
 0  
 100%

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

	funzione	nomativo
4. Resp Settore Finanziario		Vernaleone Paola
5. Resp Settore Polizia Locale		La mendolia Giuseppe

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

Atto 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. 31 del 08.02.16	N. 46 DEL 07.03.16	N. 49 DEL 07.03.16	N. 71 DEL 17.03.16	N. 86 del 22.03.16													
Oggetto:	APRESSIONE ASSOCIAZIONE ANCI L FGA DELLE AUTONOMIE LOCALI FONDAZIONE FILIU OVVALI	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AI SEMINARI DI FORMAZIONE ALFA CONSULLENZE SRL. ESERIZI	GIORNATA DI STUDIO SUI TEMI: I TESTI UNICI MATERIALI DI SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA	GIORNATA DI STUDIO SUI TEMI: L'APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE ACQUAPANTI	CIG 7841000P7 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL LAVORO ONLINE DELLA BACCOLTA PROGETTO ORNIA													
Standard controllo applicabili	9	9	9	7	9													
Non conformità	0	0	0	0	0													
Opportunità miglioramento	0	0	5	2	0													
Indice di conformità globale	100%	100%	86%	93%	100%													

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

Comune di Triuggio  
 Data: - 6 LUG 2016  
 Firme partecipanti al controllo



Firma Responsabile Area  
 ASSENTE



# COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

Triuggio, 06.07.16

Oggi 06.07.16 alle ore 10.00 si è composta la seduta dai seguenti Responsabili di Settore:

- Sig.ra Sonia Donghi
- Dott.ssa Emanuela Rizzi - assente
- Dott.ssa Paola Vernaleone
- Arch. Ambrogio Erba
- Commissario Giuseppe La Mendola

Che ha sottoposto a confronto i seguenti atti relativi ai singoli settori di cui all'allegato. Nei controlli del I trimestre 2016 effettuati nel settore SOCIO-EDUCATIVO, la presenza della Sig.ra Sonia Donghi è stata richiesta unicamente per apporti istruttori.

Gli esiti del controllo sono evidenziati nell'allegato.

IL PRESIDENTE – SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Vincenzo Marchiano

I RESPONSABILI DI SETTORE

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

1	2	3
Socio Educativo	Socio Educativo	Socio Educativo
<b>DETERMINA</b>	<b>DETERMINA</b>	<b>DETERMINA</b>
N. 25 del 08.02.16	N.36 del 22.02.16	N. 64 del 14.03.16
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA IN STATO DI BISOGNO - SIG.L.P	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE COGE BIANCA DI MILANO SEZIONE DI ESANA INERENZA PER IL SERVIZIO TRASPORTO DI 1 PERSONA IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' AL CSE AMICI DELLA SPERANZA DI VILLASANTA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA IN STATO DI BISOGNO - SIG.P.P.

	RIS	COMMENTO	RIS	COMMENTO
<b>1</b> LEGITIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK	
<b>2</b> CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 24/1/1990 e smi?	OK		OK	
<b>3</b> 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	
<b>4</b> RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK	
<b>5</b> 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	
<b>6</b> AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operatorivi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK	
<b>7</b> 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	
<b>8</b> 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	
<b>9</b> 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	9	
	0	0	0	
	0	0	0	
	100%	100%	100%	

Applicabili  
 Non conformità  
 Opportunità miglioramento  
 Indice di conformità globale

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

<b>4</b>	<b>Socio Educativo</b>	<b>5</b>	<b>Socio Educativo</b>
	<b>DETERMINA</b>		<b>DETERMINA</b>
	<b>N. 81 del 19.03.16</b>		<b>N. 93 DEL 23.03.16</b>
	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA IN STATO DI BISOGNO - SIG. P.G.		CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE A K.H.

		<b>RIS.</b>	<b>COMMENTO</b>
<b>1</b>	<b>LEGITIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b> l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK	OK
<b>2</b>	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b> l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK	OK
<b>3</b>	<b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b> 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
<b>4</b>	<b>RISPETTO DEI TEMPI:</b> la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK	OK
<b>5</b>	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b> l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK	OK
<b>6</b>	<b>AFFIDABILITA':</b> l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operatorivi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK	OK
<b>7</b>	<b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b> l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK	OK
<b>8</b>	<b>RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:</b> 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
<b>9</b>	<b>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b> 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%**

**9**  
**0**  
**0**  
**100%**

funzione	nominativo
1. SG	Marchionò 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**

Atto controllato n.:	1	2	3	4	5	0
Aree	Socio Educativo	Socio Educativo	Socio Educativo	Socio Educativo	Socio Educativo	
Settore/Ufficio	0	0	0	0	0	
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	
Numero/Anno	N. 25 del 08.02.16	N. 36 del 22.02.16	N. 64 del 14.03.16	N. 81 del 19.03.16	N. 93 DEL 23.03.16	
Oggetto:	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIA IN STATO DI BISOGNO - SIG. I. F. RISSANI, IN RENDITA PER IL	CONFESSIONE CON ASSOCIAZIONE GROCE RIANCA DI MILANO SEZIONE DI RISSANI, IN RENDITA PER IL	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIA IN STATO DI BISOGNO - SIG. P. S.	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIA IN STATO DI BISOGNO - SIG. P. G.	CONFESSIONE ASSEZNO NUCLEO FAMILIARE A K.H	
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: - 6 LUG 2016

Firme partecipanti al controllo

Firma Responsabile Area





# COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

Triuggio, 06.07.16

Oggi 06.07.16 alle ore 10.00 si è composta la seduta dai seguenti Responsabili di Settore:

- Sig.ra Sonia Donghi
- Dott.ssa Emanuela Rizzi - assente
- Dott.ssa Paola Vernaleone
- Arch. Ambrogio Erba
- Commissario Giuseppe La Mendola

Che ha sottoposto a confronto i seguenti atti relativi ai singoli settori di cui all'allegato. Nei controlli del I trimestre 2016 effettuati nel settore ECONOMICO-FINANZIARIO, la presenza della Dr.ssa Paola Vernaleone è stata richiesta unicamente per apporti istruttori.

Gli esiti del controllo sono evidenziati nell'allegato.

IL PRESIDENTE – SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Vincenzo Marchianò

I RESPONSABILI DI SETTORE

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

1	2
Finanziario	Finanziario
DETERMINA	DETERMINA
N. 1 del 14/01/2016	N. 2 del 18/01/2016
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA AUTORIZZATI DAI VARI UFFICI COMUNALI E DA SOSTENERE TRAMITE CASSA ECONOMALE PER ANNO 2016.

	RIS.	COMMENTO	RIS.
<b>1</b> 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
<b>2</b> CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK	OK	OK
<b>3</b> 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
<b>4</b> RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK	OK	OK
<b>5</b> 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
<b>6</b> AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK	OK	OK
<b>7</b> 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
<b>8</b> 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
<b>9</b> 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.: 3  
 Area Finanziario  
 Settore/Ufficio \_\_\_\_\_  
 Tipo Atto DETERMINA  
 Numero/Anno N. 16 del 29/01/2016  
 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER  
 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E  
 PUBBLICAZIONI PER ANNO 2016.  
 Oggetto: \_\_\_\_\_

		<b>COMMENTO</b>
<b>1</b>	<b>LEGITIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE</b> l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	
<b>2</b>	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b> l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	
<b>3</b>	<b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b> l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	
<b>4</b>	<b>RISPETTO DEI TEMPI:</b> la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	
<b>5</b>	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b> l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	
<b>6</b>	<b>AFFIDABILITA':</b> l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	
<b>7</b>	<b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b> l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	
<b>8</b>	<b>RISPETTO DELLE ATTIVITA'EFFICACIA:</b> il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	
<b>9</b>	<b>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b> 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

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

<b>4</b>	<b>5</b>
Finanziario	Finanziario
DETERMINA	DETERMINA
N. 40 del 22/02/2016	N.94 del 31/03/2016
<small>           RIVERSAMENTO AL COMUNE DI LIONE AL COMUNE DI            SARNAIO E AL COMUNE DI IERENTIDI TRIBUTICI L. 19            2011 - 2015            IMI LI VERSATE ERRONEAMENTE PER GLI ANNI 2010         </small>	<small>           CIG Z0F19CF1DD AFFIDAMENTO SERVIZIO            ELABORAZIONE E INVIO DEL CU ANNO 2018         </small>

		RIS	COMMENTO
<b>1</b>	<b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b> l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o speciali che per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK	OK
<b>2</b>	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b> l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK	OK
<b>3</b>	<b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b> 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
<b>4</b>	<b>RISPETTO DEI TEMPI:</b> la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK	OK
<b>5</b>	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b> l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK	OK
<b>6</b>	<b>AFFIDABILITA':</b> l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK	OK
<b>7</b>	<b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b> l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK	OK
<b>8</b>	<b>RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:</b> 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
<b>9</b>	<b>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b> 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%**

**9**  
**0**  
**0**  
**100%**

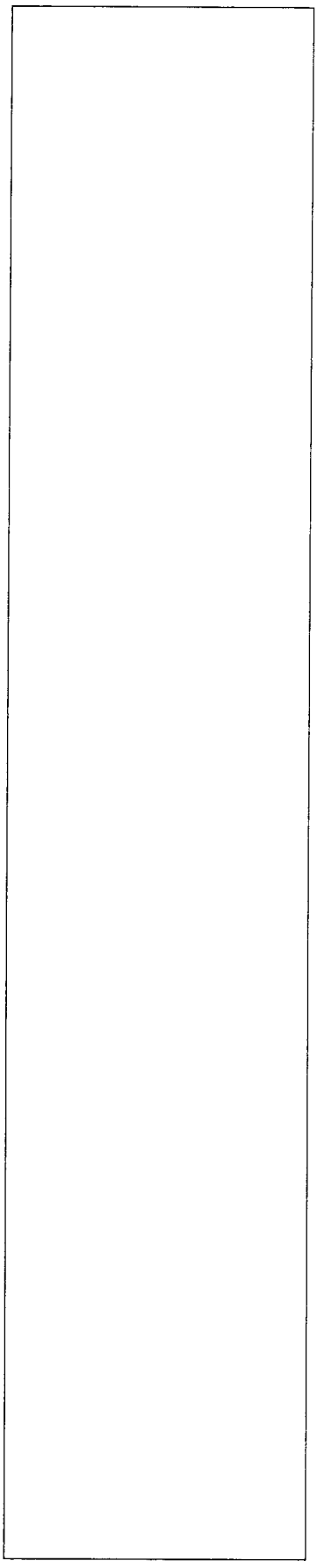
	funzione	nomativo
1. SG		Marchiano Vincenzo
2. Resp gestione territorio		Erba Ambrogio
3. Resp settore Amministrativo		Rizzi Emanuela - Assente

	funzione	nomativo
4. Resp Settore Finanziario		Vernabone 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										
Aree	Finanziario	Finanziario	Finanziario	Finanziario	Finanziario										
Settore/Ufficio	0	0	0	0	0										
Numero/Anno	N. 1 del 14/01/2016		N. 2 del 18/01/2016		N. 16 del 29/01/2016		N. 40 del 22/02/2016		N. 94 del 31/03/2016						
Oggetto:	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016		ASSIGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA AUTORIZZATI DAI VARI UFFICI COMUNALI E TRA SOSTENERE TRAMITE CASSA COMUNALE PER ANNO 2016		ASSIGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER ANNO 2016		RIVERSAMENTO AL COMUNE DI UDINE AL COMUNE DI SARMIANO E AL COMUNE DI USIGNO DI TRIBUTI C.I. ED I.C.I. PER ANNO 2016		CIG Z01 TR0710D AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE E INVIO DEL CU ANNO 2016						
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: ..... - 6 LUG 2016

Firme partecipanti al controllo

Firma Responsabile Area



# COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

Triuggio, 06.07.16

Oggi 06.07.16 alle ore 10.00 si è composta la seduta dai seguenti Responsabili di Settore:

- Sig.ra Sonia Donghi
- Dott.ssa Emanuela Rizzi - assente
- Dott.ssa Paola Vernaleone
- Arch. Ambrogio Erba
- Commissario Giuseppe La Mendola

Che ha sottoposto a confronto i seguenti atti relativi ai singoli settori di cui all'allegato. Nei controlli del I trimestre 2016 effettuati nel settore GESTIONE DEL TERRITORIO, la presenza dell' Arch. Ambrogio Erba è stata richiesta unicamente per apporti istruttori.

Gli esiti del controllo sono evidenziati nell'allegato.

IL PRESIDENTE – SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Vincenzo Marchianò

I RESPONSABILI DI SETTORE

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

1	2	3
Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio
<b>DETERMINA</b> n. 10 DEL 25.01.16.	<b>DETERMINA</b> N. 65 del 14.03.16	<b>DETERMINA</b> N. 88 DEL 22.03.16
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 13" DAL 30.11.2015 AL 30.11.2016 - CIG DERIVATO 6561536EC9 .	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE SEGGI REFERENDUM 17 APRILE 2016 - CIG ZAA18BDC02 - FORNITURA IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E BENI.	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI - ATTO DI COTTIMO - FORNITURA IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E BENI - CIG Z7C911D9F.

	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
<b>1</b> <b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b> l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK	
<b>2</b> <b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b> l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK	
<b>3</b> <b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b> 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	
<b>4</b> <b>RISPETTO DEI TEMPI:</b> la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK	
<b>5</b> <b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b> l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK		OK	
<b>6</b> <b>AFFIDABILITA':</b> l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnicooperativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK	
<b>7</b> <b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b> l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK		OK	
<b>8</b> <b>RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:</b> 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	
<b>9</b> <b>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b> 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
Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio
<b>DETERMINA</b> N. 89 del 22.03.16	<b>DETERMINA</b> N. 91 del 22.03.16	<b>ALTRO ATTO</b>
DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL FABBRICAZIONE DEL COMUNE PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DA TRASMETTERE ALLA REGIONE LOMBARDA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONI ORDinarie EDIFICI COMUNALI - OPERE EDILI - ATTO DI COTTIMO - FORNITURA IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E BENI - CIG Z091911CF5.	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PRATICA N. 2 DEL 18.01.16

<b>1</b>	<b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE</b> l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK	OK	OK	OK
<b>2</b>	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b> l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK	OK	OK	OK
<b>3</b>	<b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b> 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
<b>4</b>	<b>RISPETTO DEI TEMPI:</b> la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK	OK	OK	OK
<b>5</b>	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b> 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
<b>6</b>	<b>AFFIDABILITA':</b> l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK	OK	OK	OK
<b>7</b>	<b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b> 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
<b>8</b>	<b>RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:</b> 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
<b>9</b>	<b>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b> il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK	OK	OK	OK

Applicabili  
 Non conformità  
 Opportunità miglioramento  
 Indice di conformità globale

9	9	9
0	0	0
0	0	0
100%	100%	100%



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

7	8	9
Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio
ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO
PERMESSO DI COSTRUIRE - PRATICA N. 3 DEL 19.01.16	PERMESSO DI COSTRUIRE - PRATICA N. 4 DEL 19.01.16	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PRATICA N. 5 DEL 22.01.16

	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
<b>1</b> LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK	
<b>2</b> CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK	
<b>3</b> 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	
<b>4</b> RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK	
<b>5</b> 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	
<b>6</b> AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operatorivi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK	
<b>7</b> 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	
<b>8</b> 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	
<b>9</b> EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		OK	

Applicabili  
 Non conformità  
 Opportunità miglioramento  
 Indice di conformità globale

9	9	9	9
0	0	0	0
0	0	0	0
100%	100%	100%	100%

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

10
Gestione Territorio
ALTRO ATTO
PERMESSO DI COSTUIRE - PRATICA N. 25 DEL 07.03.16

		RIS.	COMMENTO
<b>1</b>	<b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b> l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK	
<b>2</b>	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b> l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK	
<b>3</b>	<b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b> l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?	OK	
<b>4</b>	<b>RISPETTO DEI TEMPI:</b> la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK	
<b>5</b>	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b> l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?	OK	
<b>6</b>	<b>AFFIDABILITA':</b> l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK	
<b>7</b>	<b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b> l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK	
<b>8</b>	<b>RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:</b> il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	OK	
<b>9</b>	<b>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b> 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%**

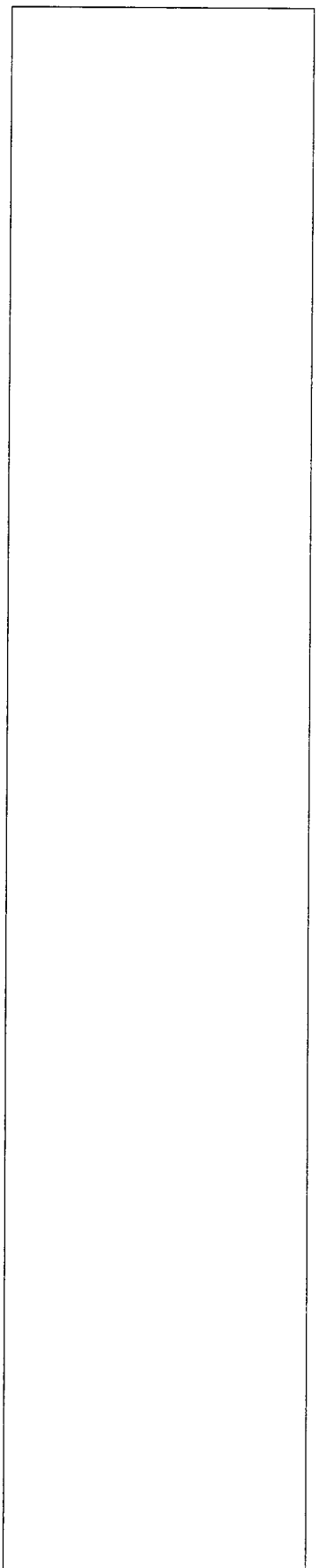
funzione	nomativo
1. SG	Marchiano Vincenzo
2. Resp. gestione territorio	Erba Ambrogio
3. Resp settore Amministrativo	Rizzi Emanuela

funzione	nomativo
4. Resp Settore Finanziario	Vernateone 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	7	8	9	10	11	0
Area	Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio	
Settore/Ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tipo Alto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	
Numero/Anno	n. 10 DEL 25.01.16;	N. 65 del 14.03.16	N. 88 DEL 22.03.16	N. 89 del 22.03.16	N. 91 del 22.03.16	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	
Oggetto:	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE SFGSI REFERENDUM 17 APRIL 2016 - CIG ZVA18P002 - FORNITURA IN	DETERMINAZIONE A CONTRARRE INTERVENI MANUTENTIVI STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI - ALTRO	DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRARE DEL FABBRICAZIONE DEL COMUNE PER IL SUPERAMENTO E	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MANUTENZIONI ORDINARIE FORNICI COMUNALI - OPERE EDILI ALTRO TIPO - FORNITURA	ATTORGIZIONE PASTORISCA PRACTICAN 2 DEL 18.01.16	PERMESSO DI COSTRUIRE - PRACTICAN 3 DEL 19.01.16	PERMESSO DI COSTRUIRE - PRACTICAN 4 DEL 19.01.16	ATTORGIZIONE PASTORISCA - PRACTICAN 5 DEL 22.01.16	PERMESSO DI COSTRUIRE - PRACTICAN 28 DEL 07.03.16		
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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

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



Comune di Triuggio  
- 6 LUG 2016

Firme partecipanti al controllo

*Marchiano Vincenzo*  
*Erba Ambrogio*  
*Rizzi Emanuela*

Firma Responsabile Area  
*[Signature]*



# COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

Triuggio, 06.07.16

Oggi 06.07.16 alle ore 10.00 si è composta la seduta dai seguenti Responsabili di Settore:

- Sig.ra Sonia Donghi
- Dott.ssa Emanuela Rizzi - assente
- Dott.ssa Paola Vernaleone
- Arch. Ambrogio Erba
- Commissario Giuseppe La Mendola

Che ha sottoposto a confronto i seguenti atti relativi ai singoli settori di cui all'allegato. Nei controlli del I trimestre 2016 effettuati nel settore POLIZIA LOCALE, la presenza del Commissario Giuseppe La Mendola è stata richiesta unicamente per apporti istruttori.

Gli esiti del controllo sono evidenziati nell'allegato.

IL PRESIDENTE – SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Vincenzo Marchianò

I RESPONSABILI DI SETTORE

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

1	2	3
Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale
<b>DETERMINA</b> N. 7 del 20.01.16	<b>DETERMINA</b> N.9 del 20.01.16	<b>DETERMINA</b> N. 19 del 08.02.16
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SESTA PER IL PAGAMENTO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL CAMBIO ANNUO DI ESERCIZIO PONTE REDDITRATTA N. 1102256902 - ANNO 2016	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI AUTENZA AREA FARMACIARIA A SEGUITO DI UNO SVOLGIMENTO STRADA IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA DANTE - CIG Z07177890C	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2016 - CIG Z6817E6D5D.

	RS.	COMMENTO	RS.	COMMENTO
<b>1</b> LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE. l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	ok		OK	
<b>2</b> CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK	
<b>3</b> 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	
<b>4</b> RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK	
<b>5</b> 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	
<b>6</b> AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operatorivi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK	
<b>7</b> 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	
<b>8</b> 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	
<b>9</b> 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
Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale
DETERMINA	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO
N. 87 del 22.03.16	N. 2 del 19.01.16	N. 3 del 29.01.16
ACQUISTO OGGETTI PROMOZIONALI PER LA PROTEZIONE CIVILE. CIG ZC218CE93E	ISTITUZIONE DI SERVIZIO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI MOVIERIE DIVISE TO DI SORTA TEMPORANEO NELLE SOTTOPREFATURE VIE DEL COMUNE DALLE ORE 09.00 DEL GIORNO MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016 FINO AL TERMINE DEI LAVORI PER NOTAVIURA AL BERG DI ALBERI AD ALTO TURISTO	ISTITUZIONE DI SERVIZIO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI MOVIERIE DIVISE TO DI SORTA TEMPORANEO NELLE SOTTOPREFATURE VIE DEL COMUNE DALLE ORE 09.00 DEL GIORNO MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016 FINO AL TERMINE DEI LAVORI PER NOTAVIURA AL BERG DI ALBERI AD ALTO TURISTO

LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE: l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?		RIS.	COMMENTO
1	OK	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  
 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. :  
 Area  
 Settore/Ufficio  
 Tipo Atto  
 Numero/Anno  
 Oggetto:

7	8	9
Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale
ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO
n. 4 del 09.02.16	n. 6 del 17.02.16	n. 7 del 17.02.16
ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI MOVIERINI VIA CONTE TAVERNA PRESSO L'INTERSEZIONE CON VIA MONTE ROSA DALLE ORE 09.00 DEL GIORNO MERCOLEDI 16 FEBBRAIO 2016 FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI POTATURA.	ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI MOVIERINI VIA VITTORIO EMANUELE 36 IL GIORNO 18/02/2016 DALLE ORE 10.30 A FINE LAVORI PER SCARICO GRU DI CANTIERE.	ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI MOVIERINI VIA SERRALE DALLE ORE 09.00 DI GIORNO 23/02/2016 FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI POTATURA.

	RS.	COMMENTO	RS.	COMMENTO
<b>1</b> LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK	
<b>2</b> CORRETTEZZA PROCEDIMENTO: l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK	
<b>3</b> 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	
<b>4</b> RISPETTO DEI TEMPI: la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK	
<b>5</b> 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	
<b>6</b> AFFIDABILITA': l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operatorivi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK	
<b>7</b> 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	
<b>8</b> 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	
<b>9</b> 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%	

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

funzione	nomativo
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	7	8	9	10	0
Area	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale
Settore/Ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo Alto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	
Numero/Anno	N. 7 del 20.01.16	N.9 del 20.01.16	N. 19 del 08.02.16	N. 87 del 22.03.16	N. 2 del 19.01.16	N.3 del 29.01.16 n. 4 del 09.02.16 n. 6 del 17.02.16 n. 7 del 17.02.16					
Oggetto:	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI LAVIERNA AEREA DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPRONTI SEMAFORICI ANNO 2016 - CIG Z8A17E6F5H	ACQUISTO OGGETTI PRODOTTI PER LA PROTEZIONE CIVILE CIG ZC21RCE94E	ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI MOVIERI TEMPORANEI NELLE	ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI MOVIERI TEMPORANEI NELLE	ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI MOVIERI TEMPORANEI NELLE	ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI MOVIERI TEMPORANEI NELLE	ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI MOVIERI TEMPORANEI NELLE	ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI MOVIERI TEMPORANEI NELLE	
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%	100%	100%	100%	100%	100%	

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

Comune di Triuggio  
Data:

Firme partecipanti al controllo

Firma Responsabile Area