

A

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

1  
 Socio Educativo

**DETERMINA**  
**N. 162 del 10/05/16**  
 APPROVAZIONE AVVISO PER CONCESSIONE  
 AREA DEL BOSCO DEL CHIGNOLO PER LA  
 PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE *36*

2  
 Socio Educativo

**DETERMINA**  
**N. 175 del 18/05/16**  
 EROGAZIONE CONTRIBUTO  
 ECONOMICO A FAMIGLIA IN STATO DI  
 BISOGNO - SIG. D.G.C. *150*

3  
 Socio Educativo

**DETERMINA**  
**N. 217 del 14/06/16**  
 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  
 L'INSERIMENTO DI PERSONA CON  
 DISABILITA' PRESSOCOMUNITA' FAMILIARE  
 CIG Z7819CF9F9 *122*

ATTIVITA' DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	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?	OK	N.B. L'art. 19 del D.Lgs. 163/2006 escludeva l'applicazione del codice, facendone salvi i principi art. 27. Oggi artt. 17 e 4 del D.Lgs. 50/2016.	OK		OK	
2	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b> l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OK	
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		OK	
6	<b>AFFIDABILITA':</b> l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi 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		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?	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.:

Area

Settore/Ufficio

Tipo Atto

Numero/Anno

Oggetto:

4  
Socio Educativo

DETERMINA  
N. 226 del 24/06/16  
ASSEGNAZIONE VOUCHER ADH -G.S.  
ALLA MISURA B2 DELLA DGR  
4249/2015 CIG ZB71A40368

126

5  
Socio Educativo

DETERMINA  
N. 230 del 24/06/16  
EROGAZIONE CONTRIBUTO  
ECONOMICO A FAMIGLIA IN STATO DI  
BISOGNO SIG. M.V.

130

STANDARD DA RIVOLGIMENTO	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?	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		NA	
9	EFFICIENZA ED ECONOMICITA': il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	OK		NA	

Applicabili	<b>9</b>	<b>7</b>
Non conformità	<b>0</b>	<b>0</b>
Opportunità miglioramento	<b>0</b>	<b>0</b>
Indice di conformità globale	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Riassunto finale controllo regolarità amministrativa - contabile**

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

funzione	nominativo
1. SG	Marchianò 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
Area	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. 162 del 10/05/16	N.175 del 18/05/16	N. 217 del 14/06/16	N. 226 del 24/06/16	N. 230 del 24/06/16								
Oggetto:	APPROVAZIONE AVVISO PER CONCESSIONE AREA DEL BOSCO DEL CHIGNOLO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA IN STATO DI BISOGNO - SIG. D.G.C.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI PERSONA CON DISABILITA' PRESSOCOMUNITA' FAMIGLIE SIG. TRACCIOPICO	ASSEGNAZIONE VOUCHER ADH -G.S. ALLA MISURA B2 DELLA DGR 4249/2015 CIG ZB71A40368	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA IN STATO DI BISOGNO SIG. M.V.								
Standard controllo applicabili	9	9	9	9	7								
Non conformità	0	0	0	0	0								
Opportunità miglioramento	0	0	0	0	0								
<b>Indice di conformità globale</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>								

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

Comune di Triuggio

Data:

Firme partecipanti al controllo

Firma Responsabile Area



B

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

Oggetto:

1  
Amministrativo

**DETERMINA**  
**N. 171 DEL 12/05/16**  
GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA IL  
PERCORSO DELLA PA DIGITALE:  
SCADENZE, STRATEGIE E NUOVO  
STRUMENTI ESENTI CIG 30

2  
Amministrativo

**DETERMINA**  
**N. 219 del 15/06/16**  
ACCERTAMENTO TECNICO  
PREVENTIVO COMUNE DI TRIUGGIO -  
INCARICO AL CONSULENTE TECNICO  
DI PARTE - ESENTE CIG 4A

3  
Amministrativo

**DETERMINA**  
**N. 221 DEL 20/06/16**  
IMPEGNO DI SPESA PER  
VOLANTINI NOTTE BIANCA  
CIG ZE21A58F57 42

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
<b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b>						
1 l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK		OK	
<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b>						
2 l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OK	
<b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b>						
3 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>RISPETTO DEI TEMPI:</b>						
4 la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK		OK	
<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b>						
5 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>AFFIDABILITA':</b>						
6 l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK	
<b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b>						
7 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>RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:</b>						
8 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>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b>						
9 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.:  
Area  
Settore/Ufficio  
Tipo Atto  
Numero/Anno

4  
Amministrativo

**DETERMINA**  
**N. 237 DEL 29/06/16**  
IMPEGNO DI SPESA PER SIAE  
PER MANIFESTAZIONE NOTTE  
BIANCA - ESENTE CIG 46

5  
Amministrativo

**DETERMINA**  
**N. 243 DEL 30/06/16**  
IMPEGNO DI SPESA PER LED  
WALL PER MANIFESTAZIONE  
NOTTE BIANCA - CIG  
Z611A7B007 SA

Oggetto:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
<b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b>					
1	l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK	
<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b>					
2	l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK	
<b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b>					
3	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>RISPETTO DEI TEMPI:</b>					
4	la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK	
<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b>					
5	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>AFFIDABILITA':</b>					
6	l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK	
<b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b>					
7	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>RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:</b>					
8	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>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b>					
9	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	Marchianò 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
Area	Amministrativo	Amministrativo	Amministrativo	Amministrativo	Amministrativo							
Settore/Ufficio	0	0	0	0	0							
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA							
Numero/Anno	N. 171 DEL 12/05/16	N. 219 del 15/06/16	N. 221 DEL 20/06/16	N. 237 DEL 29/06/16	N. 86 del 22.03.16							
Oggetto:	GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "IL PERCORSO DELLA PA DIGITALE: SCADENZE, STRATEGIE E NUOVI CRUCIANTI" - CIG 0000000000	ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO COMUNE DI TRIUGGIO - INCARICO AL CONSULENTE TECNICO DI CIG 0000000000	IMPEGNO DI SPESA PER VOLANTINI NOTTE BIANCA CIG ZE21A59F57	IMPEGNO DI SPESA PER SIAE PER MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA - ESENTE CIG	IMPEGNO DI SPESA PER LED WALL PER MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA - CIG Z611A7B007							
Standard controllo applicabili	9	9	9	9	9							
Non conformità	0	0	0	0	0							
Opportunità miglioramento	0	0	0	0	0							
<b>Indice di conformità globale</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>							

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

Comune di Triuggio

Data:

Firme partecipanti al controllo

Firma Responsabile Area



**ESTRAZIONE NUMERI CASUALI CON INTERVALLO DEFINITO**

tra  come minimo e  come massimo

ESITI				
30	869	172	144	578
816	638	285	870	118
775	2	243	794	697
943	229	122	102	280

Info: clicca tasto F4 per aggiornare



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

1  
 Finanziario

DETERMINA  
 N. 136 del 15/04/16  
 RIMBORSO SPESE DI ECONOMATO  
 PERIODO: 01/01/2016- 12/04/2016.6 10

2  
 Finanziario

DETERMINA  
 N. 151 del 22/04/16  
 CIG ZA51100D02 INTEGRAZIONE IMPEGNO  
 PER SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO  
 AUTOMEZZI COMUNALI 2014-2017 12

Oggetto:

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

Applicabili	9	7	9
Non conformità	0	3	3
Opportunità miglioramento	0	0	0
Indice di conformità globale	100%	0%	0%

Atto controllato n.: 3  
Area Finanziario  
Settore/Ufficio  
Tipo Atto DETERMINA  
Numero/Anno N. 187 del 03/06/16

Oggetto: CIG ZBD1342683 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO MACCHINE COMUNALI PER UFFICIO 2015 - 2018 *18*

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	COMMENTO
<p><b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b></p> <p>1 l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?</p>	<p>La determina si configura come modifica contrattuale che soggiace alle disposizioni art. 311 del D.Lgs. N. 207/2010</p>
<p><b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b></p>	<p>c.s.</p>
<p>2 l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?</p>	
<p><b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b></p>	
<p>3 l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?</p>	
<p><b>RISPETTO DEI TEMPI:</b></p>	
<p>4 la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?</p>	
<p><b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b></p>	<p>c.s.</p>
<p>5 l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?</p>	
<p><b>AFFIDABILITA':</b></p>	
<p>6 l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?</p>	
<p><b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b></p>	
<p>7 l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?</p>	
<p><b>RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:</b></p>	
<p>8 il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?</p>	
<p><b>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b></p>	
<p>9 il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?</p>	

Applicabili  
Non conformità  
Opportunità miglioramento  
Indice di conformità globale



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

4  
Finanziario

DETERMINA  
N.235 del 28/06/16  
CIG Z7D1A6C952- IMPEGNO DI SPESA  
PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE

Oggetto:

21

5  
Finanziario

DETERMINA  
N.244 del 30/06/16  
DETERMINA DI RETTIFICA ALLA N. 222 DEL 21/06/2016  
(DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO  
DEL SERVIZIO PENSIONISTICO-PREVIDENZIALE, 1 LUGLIO  
2016- 30 GIUGNO 2016, CIG ZCA16F3523) *22*

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

Applicabili	<b>9</b>	<b>9</b>
Non conformità	<b>0</b>	<b>0</b>
Opportunità miglioramento	<b>0</b>	<b>0</b>
Indice di conformità globale	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

funzione	nominativo
1. SG	Marchianò 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								
Area	Finanziario	Finanziario	Finanziario	Finanziario	Finanziario								
Settore/Ufficio	0	0	0	0	0								
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA								
Numero/Anno	N. 136 del 15/04/16	N. 151 del 22/04/16	N. 187 del 03/06/16	N.235 del 28/06/16	N.244 del 30/06/16								
Oggetto:	RIMBORSO SPESE DI ECONOMATO PERIODO: 01/01/2016- 12/04/2016.6	CIG ZA51100D02 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI COMUNALI 2016-2017	CIG ZBD1342683 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DI SCAMBIO MACCHINE	CIG Z7D1A6C952- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE	DETERMINA DI RETTIFICA ALLA N. 222 DEL 21/08/2016 (DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DEMONSTRATIVO SPERIMENTALE								
Standard controllo applicabili	9	7	9	9	9								
Non conformità	0	3	3	0	0								
Opportunità miglioramento	0	0	0	0	0								
Indice di conformità globale	100%	0%	0%	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



D

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

Oggetto:

1  
Polizia Locale

DETERMINA  
N.106 DEL 05/04/16  
RIMBORSO IMPORTO DI SANZIONE  
AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE  
VERSATO..

2  
Polizia Locale

ALTRO ATTO  
N. 14 DEL 08/04/16  
ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI  
MOVIERI IN VIA VITTORIO EMANUELE CRAIO NUMERO 36  
DALLE ORE 13.00 DEL GIORNO 11/04/2016 FINO AL  
TERMINE DEI LAVORI DI MONTAGGIO BARRIERE SUL  
TETTO DELL'IMMOBILE.

3  
Polizia Locale

ALTRO ATTO  
N. 19 DEL 14/06/16  
LIMITAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE  
STRADALE VIA DON COLLI PER SPETTACOLO  
PIROTECNICO IL GIORNO DOMENICA 19 GIUGNO 2016  
DALLE ORE 22.15 AL TERMINE IN OCCASIONE DELLA  
MANIFESTAZIONE DENOMINATA TREGASIO IN FESTA  
2016

1	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
	<b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b>						
1	l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK		OK	
	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b>						
2	l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OK	
	<b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b>						
3	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>RISPETTO DEI TEMPI:</b>						
4	la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK		OK	
	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b>						
5	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>AFFIDABILITA':</b>						
6	l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK	
	<b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b>						
7	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>RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:</b>						
8	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>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b>						
9	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.:  
Area  
Settore/Ufficio  
Tipo Atto  
Numero/Anno

4  
Polizia Locale

5  
Polizia Locale

6  
Polizia Locale

ALTRO ATTO  
N. 21 DEL 24/06/16

ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI MOVIERI SULLA STRADA PROVINCIALE S.P. 135 SEREGNO ARCORE ALLA PROGR. KM. 5+586 LATO SX FRONTE STAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA GIORNO 27.08.2016

ALTRO ATTO  
N. 24 DEL 29/06/16

ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI MOVIERI NELLE SOTTOELENATE VIE DEL COMUNE DALLE ORE 07,30 DEL GIORNO MERCOLEDI 05.07.2016 FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI STESURA TAPPETINO E RIPRISTINO SEGNALETICA.

ALTRO ATTO  
N. 25 DEL 30/06/16

ISTITUZIONE DI OBBLIGHI DIVIETI E LIMITAZIONI IN VIA VITTORIO EMANUELE, VIA KENNEDY, VIALE INDIPENDENZA E VIA C.N.A S. ANGELO DALLE ORE 19,00 ALLE ORE 01,00 DAL GIORNO 08/07/2016 AL GIORNO 17/07/2016 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TRUCCIO D'ESTATE 2016

Oggetto:

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

**Relazione finale controllo egionale amministrativa - contabile**

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

funzione	nominativo
1. SG	Marchianò 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	6					0
Area	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale	Polizia Locale					
Settore/Ufficio	0	0	0	0	0	0					
Tipo Atto	DETERMINA	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO					
Numero/Anno	N. 106 DEL 05/04/16	N. 14 DEL 08/04/16	N. 19 DEL 14/06/16	N. 21 DEL 24/06/16	N. 24 DEL 29/06/16	n. 25 del 30/06/16					
Oggetto:	RIMBORSO IMPORTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATO.	ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI MOVIERI IN VIA VITTORIO EMANUELE CIVICO NUMERO 22 DALLE ORE 07.30 DEL 07/06/16	LIMITAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA DON COLLI PER SPETTACOLO PROTEGONSO IL CIGNO	ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI MOVIERI SULLA STRADA PROVINCIALE S.P. 135 PERCORSO ARDEDE ALLA	ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI MOVIERI NELLE SOTTOELENCATE VIE DEL COMUNE DALLE ORE 07.30 DEL 07/06/16	ISTITUZIONE DI OBBLIGHI DIVIETI E LIMITAZIONI IN VIA VITTORIO EMANUELE, VIA KEPLER, VIALE					
Standard controllo applicabili	9	9	9	9	9	9					
Non conformità	0	0	0	0	0	0					
Opportunità miglioramento	0	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





**ESTRAZIONE NUMERI CASUALI CON INTERVALLO DEFINITO**

tra  come minimo e  come massimo

ESITI				
47	515	650	510	152
781	559	470	361	421
745	236	155	925	809
943	766	246	425	860

Info: clicca tasto F4 per aggiornare



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

Oggetto:

1  
Gestione Territorio

SCRITTURA PRIVATA  
rep. 1474 del 06/06/16

APPALTO DI INTERVENTO DI PULIZIA  
STRAORDINARIA A RECUPERO MANCATA  
ESECUZIONE PULIZIE PERIODO COMPRESO  
TRA 16/06/15 E 25/03/15

2  
Gestione Territorio

SCRITTURA PRIVATA  
REP. 1475 DEL 06/04/16

CONVENZIONE TRA ENTE PUBBLICO E  
COOPERATIVA SOCIALE PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA  
DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/04/15 AL  
30/06/15.

3  
Gestione Territorio

ALTRO ATTO  
REP. 1476 DEL 09/04/16

CONCESSIONE DI COLOBAIO TRENTENNALE  
(COMUNE - SALA MIRIAM)

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI		RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
<b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b>							
1	l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK		OK	
<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b>							
2	l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OK	
<b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b>							
3	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>RISPETTO DEI TEMPI:</b>							
4	la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK		OK	
<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b>							
5	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>AFFIDABILITA':</b>							
6	l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK	
<b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b>							
7	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>RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:</b>							
8	il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	NA		NA		NA	
<b>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b>							
9	il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	NA		NA		NA	
	Applicabili	7		7		7	
	Non conformità	0		0		0	
	Opportunità miglioramento	0		0		0	
	Indice di conformità globale	100%		100%		100%	



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

4  
 Gestione Territorio

**ALTRO ATTO**  
**REP. 1477 DEL 15/04/16**  
 CONCESSIONE DI UN'AREA CIMITERIALE  
 (COMUNE - BOSSI GABRIELLA).

Oggetto:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
	<b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b>				
1	l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK	
	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b>				
2	l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK	
	<b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b>				
3	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>RISPETTO DEI TEMPI:</b>				
4	la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK	
	<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b>				
5	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>AFFIDABILITA':</b>				
6	l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK	
	<b>CONFORMITA' OPERATIVA:</b>				
7	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>RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:</b>				
8	il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?	NA		NA	
	<b>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b>				
9	il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?	NA		NA	
	Applicabili	7		7	
	Non conformità	0		0	
	Opportunità miglioramento	0		0	
	Indice di conformità globale	100%		100%	



9

Atto controllato n.:	7	8	9
Area	Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio
Settore/Ufficio			
Tipo Atto	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO
Numero/Anno			
Oggetto:	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 14/16	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 15/16	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 46/16

STANDARD OPERATIVI DI VALUTAZIONE DEGLI INTERNI		RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	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?	OK		OK		OK	
2	<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b> l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OK	
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		OK	
6	<b>AFFIDABILITA':</b> l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi 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		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?	OK		OK		OK	
Applicabili		9		9		9	





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

0
0
100%

0
0
100%



□□

Atto controllato n.:	10
Area	Gestione Territorio
Settore/Ufficio	
Tipo Atto	ALTRO ATTO
Numero/Anno	
Oggetto:	COMPATIBILITA' AMBIENTALE N. 23/16

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

Applicabili

9



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



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

funzione	nominativo
1. SG	Marchianò 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	0	0	7	8	9	10	11	0
Area	Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio	Gestione Territorio	0	0	0	0	0		
Settore/Ufficio	0	0	0	0		0	0	0				
Tipo Atto	SCRITTURA PRIVATA	SCRITTURA PRIVATA	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	0							
Numero/Anno	ep. 1474 del 06/06/11	EP. 1475 DEL 06/04/11	EP. 1476 DEL 09/04/11	EP. 1477 DEL 15/04/11	0							
Oggetto:	APPALTO DI INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA A RECUPERO MANCATA ESECUZIONE PULIZIE	CONVENZIONE TRA ENTE PUBBLICO E COOPERATIVA SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA	CONCESSIONE DI COLOBAIO TRENTENNALE (COMUNE - SALA MIRIAM)	CONCESSIONE DI UN'AREA CIMITERIALE (COMUNE - BOSSI GABRIELLA).	0							
Standard controllo applicabili	7	7	7	7	7							
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

Firme partecipanti al controllo

Firma Responsabile Area





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

funzione	nominativo
1. SG	Marchianò 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	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		
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO	ALTRO ATTO		
Numero/Anno	n. 131 del 14/04/16.	N. 160 del 09/05/16	N. 167 del 12/05/16	N. 211 del 10/06/16	N. 213 del 14/06/16							
Oggetto:	PRESA IN CARICO OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL PIANO ATTUATIVO EDILIZIA RESIDENZIALE	DETERMINAZIONE A CONTRARRE NUOVE ATTREZZATURE PARCO GIOCHI TREGASIO - CUP B5814000000000001 - CIG	DETERMINA A CONTRARRE PER AMMODERNAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 132 DEL 14.04.2016. AD OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE STRADABILI	PROROGA SERVIZIO IGIENE URBANA DAL 01.07.2016 AL 31.12.2016 - CODICE CIG N. 6717261B20.	PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA 26/16	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 14/16	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 15/16	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 46/16	COMPATIBILITA' AMBIENTALE N. 23/16		
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

Firme partecipanti al controllo

Firma Responsabile Area



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

1  
Gestione Territorio

2  
Gestione Territorio

3  
Gestione Territorio

DETERMINA  
n. 131 del 14/04/16.

DETERMINA  
N. 160 del 09/05/16

DETERMINA  
N. 167 del 12/05/16

PRESA IN CARICO OPERE DI  
URBANIZZAZIONE DI CUI AL PIANO  
ATTUATIVO EDILIZIA RESIDENZIALE  
CONVENZIONATA VIA PETRARCA. *14*

DETERMINAZIONE A CONTRARRE NUOVE  
ATTREZZATURE PARCO GIOCHI TREGASIO -  
CUP B66J16000400004- CIG Z4E19C3362 - *21*

DETERMINA A CONTRARRE PER  
AMMODERNAMENTO ED INTEGRAZIONE  
IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE -  
CIG ZBC19C32A3. *22*

Oggetto:

STANDARD DA DECORRIMENTO CONTROLLI INTERNI		RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO	RIS.	COMMENTO
<b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b>							
1	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?	OK		OK		OK	
<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b>							
2	L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?	OK		OK		OK	
<b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b>							
3	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>RISPETTO DEI TEMPI:</b>							
4	La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?	OK		OK		OK	
<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b>							
5	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>AFFIDABILITA':</b>							
6	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?	OK		OK		OK	

CONFORMITA' OPERATIVA:				
7	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
RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:				
8	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
EFFICIENZA ED ECONOMICITA':				
9	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.:  
 Area  
 Settore/Ufficio  
 Tipo Atto  
 Numero/Anno

4  
 Gestione Territorio

5  
 Gestione Territorio

DETERMINA <sup>30</sup>  
 N. 211 del 10/06/16

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 132 DEL  
 14.04.2016, AD OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  
 DEFINITIVA MANUTENZIONE  
 STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE -  
 CIG 65188323E4 - CUP B67H15001450004 - .

DETERMINA <sup>31</sup>  
 N. 213 del 14/06/16

PROROGA SERVIZIO IGIENE URBANA DAL  
 01.07.2016 AL 31.12.2016 - CODICE CIG N.  
 8717261820.

Oggetto:

STANDARD DI REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	RIS	COMMENTO	RIS	COMMENTO
<p><b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b></p> <p>1 l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?</p>	OK		OK	Considerato che ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. L'art. 191, comma 1, prevede inoltre che il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
<p><b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b></p> <p>2 l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l. 241/1990 e smi?</p>	OK		OK	
<p><b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b></p> <p>3 l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?</p>	OK		OK	
<p><b>RISPETTO DEI TEMPI:</b></p> <p>4 la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?</p>	OK		OK	
<p><b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b></p> <p>5 l'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti di legge sono correttamente riportati?</p>	OK		OK	
<p><b>AFFIDABILITA':</b></p> <p>6 l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati?</p>	OK		OK	

CONFORMITA' OPERATIVA:			
7	l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, peg/pro/piano performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?	OK	OK
RISPETTO DELLE ATTIVITA'/EFFICACIA:			
8	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
EFFICIENZA ED ECONOMICITA':			
9	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	Marchianò 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	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			
Tipo Atto	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	DETERMINA	ALTRÒ ATTO	ALTRÒ ATTO	ALTRÒ ATTO	ALTRÒ ATTO	ALTRÒ ATTO		
Numero/Anno	n. 131 del 14/04/16.	N. 160 del 09/05/16	N. 167 del 12/05/16	N. 211 del 10/06/16	N. 213 del 14/06/16							
Oggetto:	PRESA IN CARICO OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL PIANO ATTUATIVO EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA VIA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE NUOVE ATTREZZATURE PARCO GIOCHI TREGASIO - CUP 066/15000460001/010	DETERMINA A CONTRARRE PER AMMODERNAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE SUL TERRITORIO	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 132 DEL 14.04.2016, AD OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE STRADALE	PROROGA SERVIZIO IGIENE URBANA DAL 01.07.2016 AL 31.12.2016 - CODICE CIG N. 6717281B20.	PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA 26/16	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 14/16	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 15/16	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 46/16	COMPATIBILITÀ AMBIENTALE N. 23/16		
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 Truggio

Firme partecipanti al controllo

Firma Responsabile Area

