



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1001	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.01 - Affari Generali - Servizi al Cittadino	<b>Settore:</b>	n.01
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1001
<b>Oggetto:</b>	Affidamento del servizio di gestione amministrativa immobili di proprietà dell'Ente locati a privati - CIG Z200D872FE		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili:** 7

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1001 **Data controllo:** 15/05/2014  
**Area:** Settore n.01 - Affari Generali - Servizi al Cittadino **Settore:** n.01  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 1001  
**Oggetto:** Affidamento del servizio di gestione amministrativa immobili di proprietà dell'Ente locati a privati - CIG Z200D872FE

### Documentazione presa in esame:

DISCIPLINARE D'INCARICO

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1005	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.01 - Affari Generali - Servizi al Cittadino	<b>Settore:</b>	n.01
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1005
<b>Oggetto:</b>	Condominio via L.da Vinci 3 - 1° rata gestione ordinaria anno2014		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili:** 7                      **Standard Non Conformi:** 0                      **Opportunità di miglioramento:** 1

**Indice di correttezza globale: punteggio 96%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1005 **Data controllo:** 15/05/2014  
**Area:** Settore n.01 - Affari Generali - Servizi al Cittadino **Settore:** n.01  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 1005  
**Oggetto:** Condominio via L.da Vinci 3 - 1° rata gestione ordinaria anno2014

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Opportunità di miglioramento	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 96%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	2011	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile	<b>Settore:</b>	n.02
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	2011
<b>Oggetto:</b>	Rimborso cauzioni ed importi sanzioni amministrative pagate erroneamente due volte od in misura maggiore		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 2011 **Data controllo:** 15/05/2014  
**Area:** Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile **Settore:** n.02  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 2011  
**Oggetto:** Rimborso cauzioni ed importi sanzioni amministrative pagate erroneamente due volte od in misura maggiore

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	3	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile	<b>Settore:</b>	n.02
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	2003
<b>Oggetto:</b>	Ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 3 **Data controllo:** 15/05/2014  
**Area:** Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile **Settore:** n.02  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 2003  
**Oggetto:** Ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	3002	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.03 - Programmazione Economico Finanziaria Controllo di Gestione – Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie - Provveditorato -Informatizzazione ed Aggiornamento Normativo	<b>Settore:</b>	n.03
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	3002
<b>Oggetto:</b>	Impegni economato anno 2014		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 3002  
**Data controllo:** 15/05/2014

**Area:** Settore n.03 - Programmazione Economico Finanziaria Controllo di Gestione – Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie - Provveditorato -Informatizzazione ed Aggiornamento Normativo  
**Settore:** n.03

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni  
**Numero progressivo:** 3002

**Oggetto:** Impegni economato anno 2014

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	3007	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.03 - Programmazione Economico Finanziaria Controllo di Gestione – Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie - Provveditorato -Informatizzazione ed Aggiornamento Normativo	<b>Settore:</b>	n.03
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	3007
<b>Oggetto:</b>	Autorizzazione dipendenti P.C. e T.S. a partecipare al percorso laboratoriale gratuito ARPA Enti Locali "Le competenze Ambientali sul Territorio" che si terrà nelle giornate di mercoledì 12,19 e 26febbraio e 5 marzo 2014 presso Eupolis Lombardia - MI		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili:** 7

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 3007 **Data controllo:** 15/05/2014

**Area:** Settore n.03 - Programmazione Economico Finanziaria Controllo di Gestione – Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie - Provveditorato -Informatizzazione ed Aggiornamento Normativo **Settore:** n.03

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 3007

**Oggetto:** Autorizzazione dipendenti P.C. e T.S. a partecipare al percorso laboratoriale gratuito ARPA Enti Locali "Le competenze Ambientali sul Territorio" che si terrà nelle giornate di mercoledì 12,19 e 26febbraio e 5 marzo 2014 presso Eupolis Lombardia - MI

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	3014	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.03 - Programmazione Economico Finanziaria Controllo di Gestione – Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie - Provveditorato -Informatizzazione ed Aggiornamento Normativo	<b>Settore:</b>	n.03
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	3014
<b>Oggetto:</b>	Autorizzazione dipendente F.I. a partecipare a workshop gratuito organizzato dell'osservatorio regionale contratti pubblici Regione Lombardia su "Il sistema ACVCPASS per la verifica dei requisiti nelle gare d'appalto " a Milano il giorno 18/2/2014		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili:** 7

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 3014 **Data controllo:** 15/05/2014

**Area:** Settore n.03 - Programmazione Economico Finanziaria Controllo di Gestione – Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie - Provveditorato -Informatizzazione ed Aggiornamento Normativo **Settore:** n.03

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 3014

**Oggetto:** Autorizzazione dipendente F.I. a partecipare a workshop gratuito organizzato dell'osservatorio regionale contratti pubblici Regione Lombardia su "Il sistema ACVCPASS per la verifica dei requisiti nelle gare d'appalto " a Milano il giorno 18/2/2014

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	5003	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.05 - Servizi alla persona	<b>Settore:</b>	n.05
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	5003
<b>Oggetto:</b>	Domande di iscrizione all'asilo nido - Approvazione graduatoria definitiva		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 1**

**Indice di correttezza globale: punteggio 96%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 5003 **Data controllo:** 15/05/2014  
**Area:** Settore n.05 - Servizi alla persona **Settore:** n.05  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 5003  
**Oggetto:** Domande di iscrizione all'asilo nido - Approvazione graduatoria definitiva

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 96%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	5007	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.05 - Servizi alla persona	<b>Settore:</b>	n.05
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	5007
<b>Oggetto:</b>	Attivazione intervento in occasione dell'8 marzo		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	5007	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.05 - Servizi alla persona	<b>Settore:</b>	n.05
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	5007
<b>Oggetto:</b>	Attivazione intervento in occasione dell'8 marzo		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	5012	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.05 - Servizi alla persona	<b>Settore:</b>	n.05
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	5012
<b>Oggetto:</b>	Iscrizione al registro comunale delle associazioni (R.C.A.) - ASSOCIAZIONE VERTICAL TRACK MTB - VIGNATE		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 2**

**Indice di correttezza globale: punteggio 93%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	5012	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.05 - Servizi alla persona	<b>Settore:</b>	n.05
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	5012
<b>Oggetto:</b>	Iscrizione al registro comunale delle associazioni (R.C.A.) - ASSOCIAZIONE VERTICAL TRACK MTB - VIGNATE		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Opportunità di miglioramento	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Opportunità di miglioramento	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 93%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	5013	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.05 - Servizi alla persona	<b>Settore:</b>	n.05
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	5013
<b>Oggetto:</b>	Realizzazione del progetto culturale "nella bottega di Giotto, alla scoperta dell'affresco" presso la biblioteca comunale "La Fonte"		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 1**

**Indice di correttezza globale: punteggio 96%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 5013 **Data controllo:** 15/05/2014  
**Area:** Settore n.05 - Servizi alla persona **Settore:** n.05  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 5013  
**Oggetto:** Realizzazione del progetto culturale "nella bottega di Giotto, alla scoperta dell'affresco" presso la biblioteca comunale "La Fonte"

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Opportunità di miglioramento	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 96%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	5016	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.05 - Servizi alla persona	<b>Settore:</b>	n.05
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	5016
<b>Oggetto:</b>	Realizzazione del progetto culturale "Laboratorio di scrittura creativa e drammaturgia" a cura dell'Ass.ne Incursioni Teatrali presso l'abiblioteca comunale "La Fonte"		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili:** 7

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 1

**Indice di correttezza globale: punteggio 96%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	5016	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.05 - Servizi alla persona	<b>Settore:</b>	n.05
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	5016
<b>Oggetto:</b>	Realizzazione del progetto culturale "Laboratorio di scrittura creativa e drammaturgia" a cura dell'Ass.ne Incursioni Teatrali presso l'abiblioteca comunale "La Fonte"		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 96%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	4024	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio	<b>Settore:</b>	n.04
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	4024
<b>Oggetto:</b>	Versamento canoni demaniali utenza di acqua pubblica anno 2014		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili:** 7                      **Standard Non Conformi:** 0                      **Opportunità di miglioramento:** 0

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	4024	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio	<b>Settore:</b>	n.04
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	4024
<b>Oggetto:</b>	Versamento canoni demaniali utenza di acqua pubblica anno 2014		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	4022	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio	<b>Settore:</b>	n.04
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	4022
<b>Oggetto:</b>	Adesione iniziativa " DECORO URBANO " ed approvazione schema di accordo di licenza gratuita per l'utilizzo del sistema gestionale e/o applicazione smartphone /tablet con la Soc. Maiora Labs di Roma		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	4022	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio	<b>Settore:</b>	n.04
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	4022
<b>Oggetto:</b>	Adesione iniziativa " DECORO URBANO " ed approvazione schema di accordo di licenza gratuita per l'utilizzo del sistema gestionale e/o applicazione smartphone /tablet con la Soc. Maiora Labs di Roma		

### Documentazione presa in esame:

accordo di licenza gratuita

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	4013	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio	<b>Settore:</b>	n.04
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	4013
<b>Oggetto:</b>	Approvazione CRE dei lavori di sostituzione della struttura di attraversamento ciclopedonale del fontanile presso il parco Boccadoro . Liquidazione a saldo		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

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

entro il 30 giugno 2014 deve presentare bozza di regolamento fondo incentivante per progettazione opera pubbliche e d atti di pianificazione legge Merloni

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	4013	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio	<b>Settore:</b>	n.04
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	4013
<b>Oggetto:</b>	Approvazione CRE dei lavori di sostituzione della struttura di attraversamento ciclopedonale del fontanile presso il parco Boccadoro . Liquidazione a saldo		

### Documentazione presa in esame:

processo verbale visita di collaudo

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	4045	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio	<b>Settore:</b>	n.04
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	4045
<b>Oggetto:</b>	Appalto servizi globali di gestione di parte dei beni ed impianti di proprietà e nella disponibilità del Comune di Vignate e del Servizio globale di manutenzione del verde pubblico - Proroga dell'affidamento alla soc ILA.V.I. srl alla data del 31/12/14		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 0**

**Standard Non Conformi: 0**

**Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 0%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** rettificato

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

si è evidenziata una incongruità formale seguito della quale la PO interessata ai fini della rettifica dell'istituto applicato. Si procede pertanto in seguito all'analisi della proposta di rettifica Assunta con determinazione n. 4056 in data 27/5/2014

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 4045 **Data controllo:** 15/05/2014

**Area:** Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio **Settore:** n.04

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 4045

**Oggetto:** Appalto servizi globali di gestione di parte dei beni ed impianti di proprietà e nella disponibilità del Comune di Vignate e del Servizio globale di manutenzione del verde pubblico - Proroga dell'affidamento alla soc I.L.A.V.I. srl alla data del 31/12/14

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Scegliere un'opzione	
2	Correttezza procedimento	Scegliere un'opzione	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Scegliere un'opzione	
4	Rispetto dei tempi	Scegliere un'opzione	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Scegliere un'opzione	
6	Conformità operativa	Scegliere un'opzione	
7	Efficienza ed economicità	Scegliere un'opzione	

Controlli Applicabili: 0

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 0%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	4002	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio	<b>Settore:</b>	n.04
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	4002
<b>Oggetto:</b>	Affidamento in economia del servizio di stampa eliocopie, fotocopie e plotaggio alla soc. eliotecnica Santambrogio snc per l'anno 2014 - Determinazione impegno di spesa mesi di gennaio e febbraio 2014		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 4002 **Data controllo:** 15/05/2014

**Area:** Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP  
- Manutenzione Patrimonio **Settore:** n.04

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 4002

**Oggetto:** Affidamento in economia del servizio di stampa eliocopie, fotocopie e plotaggio alla soc. eliotecnica Santambrogio snc per l'anno 2014 - Determinazione impegno di spesa mesi di gennaio e febbraio 2014

### Documentazione presa in esame:

offerta

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	35	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.01 - Affari Generali - Servizi al Cittadino	<b>Settore:</b>	n.01
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	35
<b>Oggetto:</b>	Ingiunzione		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 1**

**Indice di correttezza globale: punteggio 96%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 35  
**Area:** Settore n.01 - Affari Generali - Servizi al Cittadino  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative  
**Oggetto:** Ingiunzione

**Data controllo:** 15/05/2014  
**Settore:** n.01  
**Numero progressivo:** 35

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Opportunità di miglioramento	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 96%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	9	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile	<b>Settore:</b>	n.02
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	9
<b>Oggetto:</b>	ordinanza divieto di sosta con rimozione		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 9 **Data controllo:** 15/05/2014  
**Area:** Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile **Settore:** n.02  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 9  
**Oggetto:** ordinanza divieto di sosta con rimozione

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	36	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile	<b>Settore:</b>	n.02
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	36
<b>Oggetto:</b>	ingiunzione		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 36 **Data controllo:** 15/05/2014  
**Area:** Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile **Settore:** n.02  
**Tipo atto esaminato:** Concessioni **Numero progressivo:** 36  
**Oggetto:** ingiunzione

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	43	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio	<b>Settore:</b>	n.04
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	43
<b>Oggetto:</b>	permesso a costruire in sanatoria -realizzazione di manutenzione straordinaria opere interne in pendenza di titolo abilitativo		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	43	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio	<b>Settore:</b>	n.04
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo:</b>	43
<b>Oggetto:</b>	permesso a costruire in sanatoria -realizzazione di manutenzione straordinaria opere interne in pendenza di titolo abilitativo		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	6	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio	<b>Settore:</b>	n.04
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	6
<b>Oggetto:</b>	ordinaanza in materia di salute ed igiene pubblica		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 0                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 0%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

### **Criticità emerse:**

l'atto necessità di rettifica, in quanto le ordinanze che non siano contingibili ed urgenti, devono essere firmate dai Responsabili di Settore.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	6	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio	<b>Settore:</b>	n.04
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo:</b>	6
<b>Oggetto:</b>	ordinaanza in materia di salute ed igiene pubblica		

### Documentazione presa in esame:

ordinanza di igiene pubblica

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Non applicabile	
2	Correttezza procedimento	Non applicabile	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	Non applicabile	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Non applicabile	
6	Conformità operativa	Non applicabile	
7	Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 0

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 0%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1015	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.01 - Affari Generali - Servizi al Cittadino	<b>Settore:</b>	n.01
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1015
<b>Oggetto:</b>	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE (IFM) - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA " – ANNO 2013 – LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA RILEVATRIVA		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 6**

**Indice di correttezza globale: punteggio 79%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

### **Criticità emerse:**

Si rileva criticità nella fase istruttoria.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1015 **Data controllo:** 15/05/2014  
**Area:** Settore n.01 - Affari Generali - Servizi al Cittadino **Settore:** n.01  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 1015  
**Oggetto:** INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE (IFM) - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA " – ANNO 2013 – LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA RILEVATRIVA

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	
2	Correttezza procedimento	Opportunità di miglioramento	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Opportunità di miglioramento	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	
6	Conformità operativa	Opportunità di miglioramento	
7	Efficienza ed economicità	Opportunità di miglioramento	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 6

Indice di correttezza globale: punteggio 79%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	10	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile	<b>Settore:</b>	n.02
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	10
<b>Oggetto:</b>	pass disabili		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 10 **Data controllo:** 15/05/2014  
**Area:** Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile **Settore:** n.02  
**Tipo atto esaminato:** Concessioni **Numero progressivo:** 10  
**Oggetto:** pass disabili

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	14	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile	<b>Settore:</b>	n.02
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	14
<b>Oggetto:</b>	pass disabili		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 14 **Data controllo:** 15/05/2014  
**Area:** Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile **Settore:** n.02  
**Tipo atto esaminato:** Concessioni **Numero progressivo:** 14  
**Oggetto:** pass disabili

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	2	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio	<b>Settore:</b>	4
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	2
<b>Oggetto:</b>	ORDINANZA IN MATERIA DI SALUTE ED IGIENE PUBBLICA		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 0                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 0%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

### **Criticità emerse:**

l'atto necessità di rettifica, in quanto le ordinanze che non siano contingibili ed urgenti, devono essere firmate dai Responsabili di Settore.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

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

le ordinanze che non siano contingibile ed urgenti , devo essere a firma dei Responsabili di Settore

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	2	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio	<b>Settore:</b>	4
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo:</b>	2
<b>Oggetto:</b>	ORDINANZA IN MATERIA DI SALUTE ED IGIENE PUBBLICA		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Non applicabile	
2	Correttezza procedimento	Non applicabile	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	Non applicabile	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Non applicabile	
6	Conformità operativa	Non applicabile	
7	Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 0

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 0%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	29	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio	<b>Settore:</b>	n.04
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	29
<b>Oggetto:</b>	ALLA SIG.RA BONALDO TIZIANA – STUDIO CIBIERRE – AMMINISTRATORE CONDOMINIO A CUI APPARTIENE L'ABITAZIONE ACCESSIBILE DI VIA FERMI 106 DI PROVVEDERE ALLA PRESENTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PERIZIA STATICA STRUTTURALE		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili:** 7

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 1

**Indice di correttezza globale: punteggio 96%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 29 **Data controllo:** 15/05/2014

**Area:** Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio **Settore:** n.04

**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 29

**Oggetto:** ALLA SIG.RA BONALDO TIZIANA – STUDIO CIBIERRE – AMMINISTRATORE CONDOMINIO A CUI APPARTIENE L'ABITAZIONE ACCESSIBILE DI VIA FERMI 106 DI PROVVEDERE ALLA PRESENTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PERIZIA STATICA STRUTTURALE

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Opportunità di miglioramento	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 96%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	18	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile	<b>Settore:</b>	n.02
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	18
<b>Oggetto:</b>	DIVIETO CON RIMOZIONE		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 18 **Data controllo:** 15/05/2014  
**Area:** Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile **Settore:** n.02  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 18  
**Oggetto:** DIVIETO CON RIMOZIONE

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	21	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio	<b>Settore:</b>	n.04
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	21
<b>Oggetto:</b>	ORDINANZA IN MATEIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 0                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 0%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

### **Criticità emerse:**

l'atto necessità di rettifica, in quanto le ordinanze che non siano contingibili ed urgenti, devono essere firmate dai Responsabili di Settore.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	21	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio	<b>Settore:</b>	n.04
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo:</b>	21
<b>Oggetto:</b>	ORDINANZA IN MATEIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Non applicabile	
2	Correttezza procedimento	Non applicabile	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	Non applicabile	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Non applicabile	
6	Conformità operativa	Non applicabile	
7	Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 0

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 0%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	32	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile	<b>Settore:</b>	n.02
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	32
<b>Oggetto:</b>	CON DECORENZA IMMEDIATA , ODINA LA SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER PULZIA STRADE VIE DELEDDA – VIA E. FERMI E VIA S.PEDRINIO SINO AL 30 APRILE PV COMPRESO		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 32 **Data controllo:** 15/05/2014  
**Area:** Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile **Settore:** n.02  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 32  
**Oggetto:** CON DECORENZA IMMEDIATA , ODINA LA SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER PULZIA STRADE VIE DELEDDA – VIA E. FERMI E VIA S.PEDRINIO SINO AL 30 APRILE PV COMPRESO

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	4	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile	<b>Settore:</b>	N.02
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	4
<b>Oggetto:</b>	PASS DISABILI		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 4 **Data controllo:** 15/05/2014  
**Area:** Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile **Settore:** N.02  
**Tipo atto esaminato:** Concessioni **Numero progressivo:** 4  
**Oggetto:** PASS DISABILI

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# Comune di Vignate

Provincia di Milano

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	7	<b>Data controllo:</b>	15/05/2014
<b>Area:</b>	Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile	<b>Settore:</b>	N.02
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	7
<b>Oggetto:</b>	rilascio pass per disabili		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013**

**Controlli Applicabili: 7                      Standard Non Conformi: 0                      Opportunità di miglioramento: 0**

**Indice di correttezza globale: punteggio 100%**

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al Segretario/Comitato di Controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 7 **Data controllo:** 15/05/2014  
**Area:** Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile **Settore:** N.02  
**Tipo atto esaminato:** Concessioni **Numero progressivo:** 7  
**Oggetto:** rilascio pass per disabili

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Conformità operativa	Conforme	
7	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%