



## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	885	<b>Data controllo:</b>	28/10/2014
<b>Area:</b>	Aree	<b>Settore:</b>	SETTORE AFFARI LEGALI E SUPPORTO AGLI ORGANI COLLEGIALI
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	885
<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNO SUBITO A SEGUITO DI SINISTRO DEL 7 GENNAIO 2014		

**Partecipanti al controllo, come da art. PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PROT N° 13059 DEL 25.2.2013 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 2 del 07/02/2013**

D'ARRIGO ANTONIO (SEGRETARIO GENERALE), ANZALDI MAURIZIO (RESPONSABILE GRUPPO), CREMONESI PAOLA (COMPONENTE GRUPPO), DE MICHELE TERESA (COMPONENTE GRUPPO), MORELLI CLAUDIA (COMPONENTE GRUPPO), SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO), TURATI SILVIA (COMPONENTE GRUPPO), VAZZOLA ROSSELLA (COMPONENTE GRUPPO), PACCHETTI FABRIZIO (COMPONENTE GRUPPO)

**Controlli Applicabili:** 8

**Standard Non Conformi:** 1

**Opportunità di miglioramento:** 0

**Indice di correttezza globale: punteggio 88%**

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**

Si consiglia in casi simili di inserire i dati sensibili o personali in apposito allegato.

**Data**

**Firma**

D'ARRIGO ANTONIO (SEGRETARIO GENERALE)

---

ANZALDI MAURIZIO (RESPONSABILE GRUPPO)

---

CREMONESI PAOLA (COMPONENTE GRUPPO)

---

DE MICHELE TERESA (COMPONENTE GRUPPO)

---

MORELLI CLAUDIA (COMPONENTE GRUPPO)

---

SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO)

---

TURATI SILVIA (COMPONENTE GRUPPO)

---

VAZZOLA ROSSELLA (COMPONENTE GRUPPO)

---

PACCHETTI FABRIZIO (COMPONENTE GRUPPO)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



Comune di Cinisello Balsamo

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 885      **Data controllo:** 28/10/2014  
**Area:** Aree      **Settore:** SETTORE AFFARI LEGALI E SUPPORTO AGLI ORGANI COLLEGIALI  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo:** 885  
**Oggetto:** LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNO SUBITO A SEGUITO DI SINISTRO DEL 7 GENNAIO 2014

### Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO	Risultato	Commenti ed evidenze
°	CONTROLLI INTERNI		
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Non conforme	L'atto non risulta pubblicato all'albo pretorio in quanto contiene dati personali e sensibili.
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Non applicabile	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 88%