



## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1391	<b>Data controllo:</b>	08/02/2016
<b>Area:</b>	Aree	<b>Settore:</b>	Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1391
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, ANNUALITÀ 2015- 2016. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		

**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), BANDIERA CLAUDIA (COMPONENTE 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)

**Controlli Applicabili: 9**

**Standard Non Conformi: 0**

**Opportunità di miglioramento: 3**

**Indice di correttezza globale: punteggio 92%**

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**

Il controllo è stato limitato alla presente determinazione.

**Data**

**Firma**

D'ARRIGO ANTONIO (SEGRETARIO GENERALE)

---

ANZALDI MAURIZIO (RESPONSABILE GRUPPO)

---

BANDIERA CLAUDIA (COMPONENTE 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)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



Comune di Cinisello Balsamo

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	1391	<b>Data controllo:</b>	08/02/2016
<b>Area:</b>	Aree	<b>Settore:</b>	Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	1391
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, ANNUALITA 2015- 2016. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		

### Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO ° CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	l'atto in esame presenta un oggetto difforme rispetto al contenuto.
2	Correttezza procedimento	Opportunità di miglioramento	L'atto non è completo: manca il riferimento all'aggiudicazione dei lavori.
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	l'atto in esame presenta un oggetto difforme rispetto al contenuto.
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 3

Indice di correttezza globale: punteggio 92%