

**Rapporto controllo di regolarità amministrativa**

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	41	<b>Data controllo:</b>	06/05/2019
<b>Area:</b>	Aree	<b>Settore:</b>	Settore Governo del Territorio e Infrastrutture
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	41
<b>Oggetto:</b>	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PRESSO LO STABILE SITO IN VIA FRIULI, 22 A CINISELLO BALSAMO		

**Partecipanti al controllo, come da art. PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PROT N° 85137 del 13.11.2017 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 2 del 07/02/2013**

MARCHIANO' VINCENZO (SEGRETARIO GENERALE), ANZALDI MAURIZIO (RESPONSABILE GRUPPO), RADICE FEDERICA (COMPONENTE GRUPPO), SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO), COTZIA MARIA LAURA (COMPONENTE GRUPPO), TRIPODI PIERGUGLIELMO (COMPONENTE GRUPPO), TODINO MARIA CARMELA (COMPONENTE GRUPPO), NARDIN WALTER (COMPONENTE GRUPPO)

**Controlli Applicabili:** 8**Standard Non Conformi:** 1**Opportunità di miglioramento:** 1**Indice di correttezza globale: punteggio 84%**

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**

MARCHIANO' VINCENZO (SEGRETARIO GENERALE)

ANZALDI MAURIZIO (RESPONSABILE GRUPPO)

RADICE FEDERICA (COMPONENTE GRUPPO)

SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO)

COTZIA MARIA LAURA (COMPONENTE GRUPPO)

TRIPODI PIERGUGLIELMO (COMPONENTE GRUPPO)

TODINO MARIA CARMELA (COMPONENTE GRUPPO)

NARDIN WALTER (COMPONENTE GRUPPO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



Comune di Cinisello Balsamo

## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	41	<b>Data controllo:</b>	06/05/2019
<b>Area:</b>	Aree	<b>Settore:</b>	Settore Governo del Territorio e Infrastrutture
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo:</b>	41
<b>Oggetto:</b>	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PRESSO LO STABILE SITO IN VIA FRIULI, 22 A CINISELLO BALSAMO		

### 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	Si raccomanda di oscurare i dati personali nel testo da pubblicare.
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Non conforme	L'oggetto, palesemente errato nella parte in cui fa riferimento a Ordinanza contingibile ed urgente non riflette il contenuto dell'ordinanza che invece è riferibile alla tipologia delle ordinanze dirigenziali (Art. 107 D Lgs 267/2000)
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: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 84%