



## REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (Controlli interni approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013)

I semestre 2022

INDICATORI	DIREZIONE 1 AFFARI GENERALI ED AVVOCATURA	DIREZIONE 2 SERVIZI FINANZIARI	DIREZIONE 3 POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE	DIREZIONE 4 TERRITORIO E QUALITA' URBANA	COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
Numero Atti Controllati	7	5	13	20	2
di cui: Determinazioni	7	5	13	20	2
di cui: Contratti	0	0	0	0	0
di cui: Altri atti	0	0	0	0	0
<b>LEGGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b>					
l'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quelle regolamentari?					
N. atti vagliati senza rilievi	7	5	13	20	2
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b>					
l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l.241/1990 e smi?					
N. atti vagliati senza rilievi	7	5	13	20	2
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
<b>RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:</b>					
l'atto in esame risulta pubblicato su Albo Pretorio e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?					
N. atti vagliati senza rilievi	7	4	7	7	1
N. atti vagliati con rilievi	0	1	6	13	1
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
<b>RISPETTO DEI TEMPI:</b>					
la procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti applicabili?					
N. atti vagliati senza rilievi	7	5	13	20	2
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
<b>QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:</b>					
l'atto in esame risulta comprensibile; ben motivato e coerente anche ad un lettore esterno? I riferimenti della legge sono correttamente riportati?					
N. atti vagliati senza rilievi	7	5	10	20	2
N. atti vagliati con rilievi	0	0	3	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
<b>AFFIDABILITA':</b>					
l'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti? Gli allegati tecnici/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati					
N. atti vagliati senza rilievi	7	5	11	20	2
N. atti vagliati con rilievi	0	0	2	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
<b>CONFORMITA' OPERATIVA</b>					
L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, P.E.G./PIANODELLE PERFORMANCE, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo?					
N. atti vagliati senza rilievi	7	5	13	20	2
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
<b>RISPETTO DELLE ATTIVITA' EFFICACIA:</b>					
il confronto tra il procedimento descritto nell'atto in esame e le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche è positivo?					
N. atti vagliati senza rilievi	7	5	13	20	2
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
<b>EFFICIENZA ED ECONOMICITA':</b>					
Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca dal minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?					
N. atti vagliati senza rilievi	7	5	13	20	2
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
Osservazioni generali sul presente controllo a cura del Segretario Generale					

Partecipanti al controllo

F.to Avv. Elvira Anna Pasanisi

F.to Dott.ssa Consuelo Tartaro