



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

II° semestre 2019

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	22	4
di cui: Determinazioni	7	5	13	22	4
di cui: Contratti	0	0	0	0	0
di cui: Altri atti	0	0	0	0	0
LEGGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:					
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	22	3
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	1
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:					
l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l.241/1990 e smi?					
N. atti vagliati senza rilievi	7	5	13	22	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
RISPETTO TRASPARENZA E PRIVACY:					
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	5	13	22	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
RISPETTO DEI TEMPI:					
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	22	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO:					
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	13	22	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	1	0
AFFIDABILITA':					
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	13	22	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
CONFORMITA' OPERATIVA					
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	22	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
RISPETTO DELLE ATTIVITA' EFFICACIA:					
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	22	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
EFFICIENZA ED ECONOMICITA':					
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	22	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
ALTRO INDICATORE SPECIFICO DELL'ATTIVITA' SOGGETTI A CONTROLLO:					
Indicatore di eventuale determinazione?					
N. atti vagliati senza rilievi	7	5	13	22	4
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

Firmato dott.ssa Carmelina Daniela Spedicato

Firmato Avv. Elvira Palmisano

Firmato Dott. Fabio Bolognino