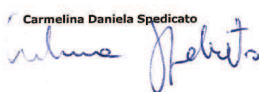


REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4/2013)  
I SEMESTRE 2018

| INDICATORI   | SERVIZIO<br>POLIZIA MUNICIPALE | DIREZIONE 1<br>AFFARI GENERALI ED<br>AVVOCATURA | DIREZIONE 2<br>SERVIZI FINANZIARI | DIREZIONE 3<br>PROGRAM. STRATEGICA E<br>SERVIZI AL CITTADINO | DIREZIONE 4<br>TERRITORIO E QUALITA'<br>URBANA |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| Numero Atti Controllati  | 3                              | 8   | 4                                 | 9  | 20   |
| di cui: Determinazioni   | 3                              | 8   | 4                                 | 9  | 20   |
| 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   | 3                              | 8   | 4                                 | 9  | 20   |
| 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   | 3                              | 8   | 4                                 | 9  | 20   |
| N. atti vagliati con rilievi   | 0                              | 0   | 0                                 | 0  | 0  |
| N. atti vagliati con osservazioni  | 0                              | 0   | 0                                 | 0  | 2  |
| <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   | 3                              | 8   | 4                                 | 9  | 20   |
| N. atti vagliati con rilievi   | 0                              | 0   | 0                                 | 0  | 0  |
| 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   | 3                              | 8   | 4                                 | 9  | 20   |
| 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   | 3                              | 8   | 4                                 | 9  | 20   |
| N. atti vagliati con rilievi   | 0                              | 0   | 0                                 | 0  | 0  |
| N. atti vagliati con osservazioni  | 0                              | 0   | 0                                 | 0  | 8  |
| <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   | 3                              | 8   | 4                                 | 9  | 20   |
| N. atti vagliati con rilievi   | 0                              | 0   | 0                                 | 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   | 3                              | 8   | 4                                 | 9  | 20   |
| 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   | 3                              | 8   | 4                                 | 9  | 20   |
| 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   | 3                              | 8   | 4                                 | 9  | 20   |
| N. atti vagliati con rilievi   | 0                              | 0   | 0                                 | 0  | 0  |
| N. atti vagliati con osservazioni  | 0                              | 0   | 0                                 | 0  | 0  |
| <b>ALTRO INDICATORE SPECIFICO DELL'ATTIVITA' SOGGETTI A CONTROLLO:</b>   |                                |   |                                   |  |  |
| Indicatore di eventuale determinazione?  |                                |   |                                   |  |  |
| N. atti vagliati senza rilievi   | 3                              | 8   | 4                                 | 9  | 20   |
| 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  |                                |   |                                   |  |  |

Firme partecipanti al controllo

Carmelina Daniela Spedicato  


Dott. Fabio Bolognino  
