



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4/2013)
I SEMESTRE 2017

INDICATORI	DIREZIONE 1 AFFARI GENERALI ED AVVOCATURA	DIREZIONE 2 SERVIZI FINANZIARI	DIREZIONE 3 SERVIZI ALLA PERSONA	DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI	DIREZIONE 5 TERRITORIO ED AMBIENTE	DIREZIONE 6 POLIZIA MUNICIPALE
Numero Atti Controllati	8	4	10	14	2	5
di cui: Determinazioni	8	4	10	14	2	5
di cui: Contratti	0	0	0	0	0	0
di cui: Altri atti	0	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	8	4	10	14	2	5
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	3	4	0	2
CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:						
l'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo l.241/1990 e smi?						
N. atti vagliati senza rilievi	8	4	10	14	2	5
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	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	8	4	10	14	2	5
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	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	8	4	10	14	2	5
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	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	8	4	10	14	2	5
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	8	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	8	4	10	14	2	5
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	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	8	4	10	14	2	5
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	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	8	4	10	14	2	5
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	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	8	4	10	14	2	5
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0	0
ALTRO INDICATORE SPECIFICO DELL'ATTIVITA' SOGGETTI A CONTROLLO:						
Indicatore di eventuale determinazione?						
N. atti vagliati senza rilievi	8	4	10	14	2	5
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	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			

Spedicato

Bolognino