



REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4/2013)  
II 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
<b>Numero Atti Controllati</b>	8	4	12	16	2	4
di cui: <b>Determinazioni</b>	8	4	12	16	2	4
di cui: <b>Contratti</b>	0	0	0	0	0	0
di cui: <b>Altri atti</b>	0	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	8	4	12	16	2	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	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	8	4	10	12	2	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	2	4	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	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	8	4	12	15	2	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	1	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	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	8	4	12	16	2	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	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	8	4	12	13	2	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	1	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	2	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	8	4	12	16	2	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	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	8	4	12	16	2	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	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	8	4	12	16	2	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	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	8	4	12	16	2	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0	0
<b>ALTRO INDICATORE SPECIFICO DELL'ATTIVITA' SOGGETTI A CONTROLLO:</b>						
Indicatore di eventuale determinazione?						
N. atti vagliati senza rilievi	8	4	12	16	2	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0	0
0						
Firme partecipanti al controllo						
Avv. Elvira Anna Pasanisi		Dott. Fabio Bolognino				

COMUNE DI GALATINA - c. d862 - 0027293 - Uscita - 09/07/2018 - 13:44