

REPORT CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (Controlli Interni Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2015)

II° SEMESTRE 2021

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
<b>Numero Atti Controllati</b>					
di cui: Determinazioni	10	5	16	27	4
di cui: Controlli	10	5	15	27	4
di cui: Altri atti	0	0	0	0	0
di cui: Altri atti	0	0	0	0	0
<b>LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE:</b>					
Fatto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, compreso quale regolamentare?					
N. atti vagliati senza rilievi	10	5	16	27	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
<b>CORRETTEZZA PROCEDIMENTO:</b>					
Fatto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo (L.241/1990) e s.m.i.?					
N. atti vagliati senza rilievi	10	5	15	27	4
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>					
Fatto in esame risulta pubblicizzato su Aree Pubblica e/o Sezione Trasparenza dell'Ente? Contiene dati personali o sensibili non adeguatamente trattati?					
N. atti vagliati senza rilievi	10	5	16	27	4
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 risulta nell'atto in esame rispetta le tempistiche definite dalla legge o dai regolamenti applicabili?					
N. atti vagliati senza rilievi	10	5	16	27	4
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>					
Fatto 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	10	5	16	27	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
<b>AFFIDABILITA':</b>					
Fatto in esame riporta riferimenti espliciti ed evidenti? Gli allegati (schede operative, carti reperibili, certificazioni, processi e protocolli)?					
N. atti vagliati senza rilievi	10	5	15	27	4
N. atti vagliati con rilievi	0	0	0	0	0
N. atti vagliati con osservazioni	0	0	0	0	0
<b>CONFORMITA' OPERATIVA</b>					
Fatto in esame risulta conforme al programma di mandato, P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, atti di programmazione, circolari interne atti di indirizzo?					
N. atti vagliati senza rilievi	10	5	15	27	4
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 la effettiva conseguenza giuridico economico e/o sociale è positivo?					
N. atti vagliati senza rilievi	10	5	15	27	4
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 del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno?					
N. atti vagliati senza rilievi	10	5	15	27	4
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' SOGGETTA A CONTROLLO:</b>					
Indicatore di eventuale determinazione?					
N. atti vagliati senza rilievi	10	5	15	27	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

Firmao Avv. Silvia Pizzardi



Firmato Dott. Fabio Bolognino

