



UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITÀ  
AMMINISTRATIVA  
ATTI AMMINISTRATIVI

Numero e data controllo	N. del		
Settore organizzativo	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <b>Comando Polizia Locale</b></li><li><input type="checkbox"/> <b>I settore:</b> <i>Affari Generali – Segreteria del Sindaco – Segreteria Protezione Civile – Depenalizzazione – Tempo Libero – Servizio Legale – Rogito contratti – Anticorruzione e Trasparenza - Comunicazione e Partenariati</i></li><li><input type="checkbox"/> <b>II settore:</b> <i>Gestione Economico-Finanziaria – Personale – Gestione Giuridica Sistemi Informativi – Vicesegreteria – Ufficio Programmazione e Controllo</i></li><li><input type="checkbox"/> <b>III settore:</b> <i>Servizi Demografici – Elettorale – Statistica – Ufficio Leva</i></li><li><input type="checkbox"/> <b>IV settore:</b> <i>Tributi - Gestione Entrate - Toponomastica</i></li><li><input type="checkbox"/> <b>V settore:</b> <i>Programma Opere Pubbliche - Lavori Pubblici – Servizi Pubblici di rilevanza economica – Ecologia/Ambiente – Gestioni assicurazioni - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – Manutenzione Patrimonio Comunale – Concessioni demaniali – Valutazione di incidenza ambientale – Gare per forniture e servizi strumentali – Gestione automezzi – Hardware e Software – Gestione reti telefonia – Paesaggio – Concessioni occupazione spazio acque interne</i></li><li><input type="checkbox"/> <b>VI settore:</b> <i>Edilizia Privata – Abusi edilizi – SUAP – SUE – Urbanistica</i></li><li><input type="checkbox"/> <b>VII settore:</b> <i>Servizi Sociali – Asilo nido – Edilizia Residenziale Pubblica – Scuola, Mense scolastiche, Servizio scuolabus e altri servizi scolastici - Caccia</i></li><li><input type="checkbox"/> <b>VIII Settore:</b> <i>Turismo – Commercio – Sport – Cultura – Catasto – Trasporti e Mobilità – Espropri – Interventi di Protezione Civile – Gestione Demanio turistico/ricreativo – Pesca e Assegnazione posti barca</i></li></ul>		
Tipologia di atto	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> determinazione</li><li><input type="checkbox"/> contratto (scrittura privata)</li><li><input type="checkbox"/> ordinanza</li><li><input type="checkbox"/> altro</li></ul>		
Estremi identificativi dell'atto estratto	N.		
Indicatori	Descrizione	Risultato	Annotazioni
Soggetto/organo competente all'emanazione	L'atto è stato emanato/adottato dal soggetto competente	<ul style="list-style-type: none"><li>- Si</li><li>- No</li><li>- non rileva</li></ul>	



Dichiarazioni incompatibilità/insussistenza conflitto di interessi	Nell'atto di dichiara, ai sensi di legge, l'assenza di cause di incompatibilità/insussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale.	- Si - No - non rileva	
Rispetto normativa e disposizioni regolamentari	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	- conforme - non conforme - parzialmente conforme - non applicabile	
Coerenza previsioni PTPCT, trasparenza e privacy	L'atto in esame è coerente con le previsioni del PTPCT (misure anticorruzione); risulta pubblicato all' Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	- conforme - non conforme - parzialmente conforme - non applicabile	
Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	- conforme - non conforme - parzialmente conforme - non applicabile	
Rispetto dei termini procedurali	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamenti applicativi.	- conforme - non conforme - parzialmente conforme - non applicabile	
Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	- conforme - non conforme - parzialmente conforme - non applicabile	



<p>Rispetto dei requisiti specifici dell'atto. Regolarità procedure (modalità di scelta del contraente, MEPA/CONSIP/GIG/CUP/DURC..)</p>	<p>L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- conforme</li><li>- non conforme</li><li>- parzialmente conforme</li><li>- non applicabile</li></ul>	
---	--	---	--

RILIEVI/ OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI