



COMUNE DI PALERMO

Ufficio Staff del Segretario Generale

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA EX D.L. 174/2012 CONVERTITO
DALLA L. 213/2012**

N. 54 ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONTROLLATI NEL 1° SEMESTRE 2013

ANALISI INDICATORI DI REGOLARITA' FORMALE E SOSTANZIALE DEGLI ATTI.

REPORT PER TIPOLOGIA DI ATTI

N.54 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONTROLLATI NEL I SEMESTRE 2013

ANALISI DI REGOLARITA' FORMALE E SOSTANZIALE RISPETTO AD ADEMPIMENTI DI LEGGE

TIPO PROVVEDIMENTO: **N. 1 Concessione contributi**

INDICATORE	SI	NO	NON DOVUTO
Competenza Organo	1		
Riferimenti normativi	1		
Descrizione istruttoria	1		
Motivazione	1		
Indicazione Responsabile del procedimento		1	
Coerenza/completezza dispositivo	1		
Adozione cautele privacy	1		
Clausola enunciativa del regime contenzioso dell'atto amministrativo (ex art.3, co. 4 L.R. 10/91)	1		
Pubblicazione nell'Albo Pretorio on line	1		
Pubblicazione estratto in sito web	1		
Chiarezza espositiva complessiva	1		

N.54 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONTROLLATI NEL I SEMESTRE 2013

ANALISI DI REGOLARITA' FORMALE E SOSTANZIALE RISPETTO AD ADEMPIMENTI DI LEGGE

TIPO PROVVEDIMENTO: **N. 4 Atti di Gestione del Personale**

INDICATORE	SI	NO	NON DOVUTO
Competenza Organo	4		
Riferimenti normativi	4		
Descrizione istruttoria	4		
Motivazione	4		
Indicazione Responsabile del procedimento	3	1	
Coerenza/completezza dispositivo	4		
Adozione cautele privacy	2	2	
Clausola enunciativa del regime contenzioso dell'atto amministrativo (ex art.3, co. 4 L.R. 10/91)	1	3	
Pubblicazione nell'Albo Pretorio on line	4		
Pubblicazione estratto in sito web	4		
Chiarezza espositiva complessiva	4		

N.54 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONTROLLATI NEL I SEMESTRE 2013

ANALISI DI REGOLARITA' FORMALE E SOSTANZIALE RISPETTO AD ADEMPIMENTI DI LEGGE

TIPO PROVVEDIMENTO: **N. 27 Atti di natura finanziaria**

INDICATORE	SI	NO	NON DOVUTO
Competenza Organo	27		
Riferimenti normativi	24	3	
Descrizione istruttoria	24	3	
Motivazione	25	2	
Indicazione Responsabile del procedimento	10	17	
Coerenza/completezza dispositivo	17	10	
Adozione cautele privacy	18	1	8
Clausola enunciativa del regime contenzioso dell'atto amministrativo (ex art.3, co. 4 L.R. 10/91)		26	1
Pubblicazione nell'Albo Pretorio on line	27		
Pubblicazione estratto in sito web	23	4	
Chiarezza espositiva complessiva	26	1	

N.54 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONTROLLATI NEL I SEMESTRE 2013

ANALISI DI REGOLARITA' FORMALE E SOSTANZIALE RISPETTO AD ADEMPIMENTI DI LEGGE

TIPO PROVVEDIMENTO: **N. 19 Atti di Gestione tecnica**

INDICATORE	SI	NO	NON DOVUTO
Competenza Organo	19		
Riferimenti normativi	17	2	
Descrizione istruttoria	18	1	
Motivazione	17	2	
Indicazione Responsabile del procedimento	5	14	
Coerenza/completezza dispositivo	17	2	
Adozione cautele privacy	11	4	4
Clausola enunciativa del regime contenzioso dell'atto amministrativo (ex art.3, co. 4 L.R. 10/91)	3	16	
Pubblicazione nell'Albo Pretorio on line	19		
Pubblicazione estratto in sito web	18	1	
Chiarezza espositiva complessiva	17	2	

N.54 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONTROLLATI NEL I SEMESTRE 2013

ANALISI DI REGOLARITA' FORMALE E SOSTANZIALE RISPETTO AD ADEMPIMENTI DI LEGGE

TIPO PROVVEDIMENTO: **N. 3 Atti di Autorizzazione a contrarre**

INDICATORE	SI	NO	NON DOVUTO
Competenza Organo	3		
Riferimenti normativi	3		
Descrizione istruttoria	2	1	
Motivazione	2	1	
Indicazione Responsabile del procedimento	1	2	
Coerenza/completezza dispositivo	3		
Adozione cautele privacy	1		2
Clausola enunciativa del regime contenzioso dell'atto amministrativo (ex art.3, co. 4 L.R. 10/91)		3	
Pubblicazione nell'Albo Pretorio on line	3		
Pubblicazione estratto in sito web	2	1	
Chiarezza espositiva complessiva	1	2	

ACCORDI TRANSATTIVI CONTROLLATI NEL I SEMESTRE 2013
ANALISI DI REGOLARITA' FORMALE E SOSTANZIALE RISPETTO AD ADEMPIMENTI DI LEGGE

TIPO PROVVEDIMENTO: N. 8 Deliberazioni di Autorizzazione alla transazione

INDICATORE	SI	NO	NON DOVUTO	
Fonti normative	3	5		
Indicazione del responsabile del procedimento	8			
Motivazione	8			
Adozione cautele Privacy		8		
Sussistenza di impegno di spesa pregresso	4	4		
Parere Avvocatura	7	1		
Vantaggio per l'A.C. a transigere	3	5		
Avvenuta trasmissione alla Corte dei Conti	5	3		

ACCORDI TRANSATTIVI CONTROLLATI NEL I SEMESTRE 2013

**ANALISI DI REGOLARITA' FORMALE E SOSTANZIALE RISPETTO AD
ADEMPIMENTI DI LEGGE**

TIPO PROVVEDIMENTO: N. 4 Atti transattivi

INDICATORE	SI	NO
Sussistenza requisiti ex art. 1325 C.C.	4	
Correttezza requisiti formali (indicazione data, sede della stipula ect)	3	1
Indicazione riferimento normativo art. 1965 C.C.		4
Indicazione reciproche concessione		4
Formule liberatorie	1	3
Adozione cautele privacy	3	1
Assolvimento imposta di bollo o riferimento a esenzione	1	3