

Comune di Mira

Scheda attività strutturale

Cod. Scheda	100.6
Anno	2015

Titolo Controllo successivo di regolarità amministrativa

Centro di Responsabilità	5
---------------------------------	---

Assessore di riferimento: Sindaco

Pesatura:	Anno 2015:	80	Anno 2016:	80	Anno 2017:	80
------------------	-------------------	----	-------------------	----	-------------------	----

Principali caratteristiche del servizio erogato	<i>Con questo obiettivo si vuole procedere, , in applicazione di quanto previsto dal Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera di C.C. n. 15 dell'1 febbraio 2013 e successivamente modificata con delibera di C.C. n. 56 del 30 settembre 2014 al controllo successivo di regolarità amministrativa, sulla base dello specifico Piano approvato Tale controllo, che ha l'obiettivo di assicurare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa (ed in ultima analisi la sua qualità). Poiché tale forma di controllo è anche legata alla misurazione della qualità degli altri settori si prevede un incremento costante degli atti controllati.</i>					
Modalità di erogazione	Utenza Interna e governance					
Accessibilità fisica	Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 5	Accessibilità multicanale Telefono, Fax, E-Mail, PEC, Web				

Indicatori

Indicatore			Target				
Dimensione	Descrizione	Formula	Unità di misura	Anno precedente	2015	2016	2017
Efficienza	Numero degli atti sottoposti a controllo	Numero complessivo degli atti oggetto di controllo	unità	0	200	250	300
Efficienza	Numero delle estrazioni effettuate	Numero delle estrazioni effettuate / Numero delle estrazioni programmate	%	0	90	90	90

Procedimenti

Procedimento	Limite di legge o regolamento	2015	2016	2017
Termine attività di controllo successivo	35	35	35	35
Affidamento appalto esecuzione forniture e servizi mediante cottimo fiduciario	120	120	110	110
Affidamento di servizi e forniture mediante mercato elettronico: ODA	30	30	30	30
Affidamento di servizi e forniture mediante mercato elettronico: RDO / offerta economicamente più vantaggiosa	50	50	48	48
Affidamento di servizi e forniture mediante mercato elettronico: RDO / prezzo più basso	50	50	48	48
Affidamento diretto di lavori, fornitura di beni e servizi in economia fino all'importo di 40.000 euro	60	60	58	58