



Comune di Mozzecane

Segreteria  
Generale

## VERBALE DELL'UNITA' CONTROLLO N 2

L'anno duemiladiciannove il giorno 4 del mese di novembre presso l'ufficio del Segretario Generale dott. Luciano Gobbi, si è riunita l'unità dei controlli interni con la presenza dei Sig.ri:

Gobbi dott. Luciano

Segretario Comunale - Presidente

Soave dott.ssa Elisabetta

Responsabile di Settore - Componente

In conformità alle indicazioni contenute nel Piano Operativo di Controllo 2015, l'ufficio controlli interni ha proceduto alla estrazione degli atti da sottoporre a controllo secondo le percentuali indicate in data 15.07.2019 (Verbale N° 1 del 15.07.2019).

I parametri sulla base dei quali sono stati effettuati i controlli sui singoli atti, con particolare riferimento alle determinazioni con impegno di spesa, sono i seguenti:

INDICATORI DI LEGITTIMITÀ NORMATIVA E REGOLAMENTARE	
1	<b>RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, statuto e regolamenti.
2	<b>RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA</b> L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente.
3	<b>RISPETTO NORMATIVA PRIVACY</b> L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati d.lgs 196/2003.
4	<b>CORRETEZZA PROCEDIMENTO</b> L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L.241/1990.
INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI	
1	<b>OGGETTO</b> Corretta e sintetica redazione dell'oggetto:riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy , ove necessario.
2	<b>QUALITÀ DELL'ATTO AMMINISTRATIVO</b> L'atto in esame risulta comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.

3	<p><b>AFFIDABILITA'</b> L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne. La documentazione è completa ed adeguatamente conservata. I termini sono adeguati in rapporto alla complessità e tipologia del procedimento.</p>
4	<p><b>COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI</b> L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al Bilancio/PEG/Piano delle Performance, ad altri atti di programmazione.</p>

Per ogni determinazione estratta sono formulati i seguenti rilievi:

### **PERIODO 01.08.2018 – 31.12.2018**

#### **SETTORE I SERVIZI ISTITUZIONALI**

**Determina 111/2018: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata;**

**Determina 127/2018: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata;**

**Determina 140/2018: nessun rilievo;**

**determina 149/2018: nessun rilievo;**

**determina 164/2018: nessun rilievo;**

**determina 173/2018: nessun rilievo;**

**determina 116/2018: nessun rilievo;**

#### **SETTORE II RISORSE INTERNE E TRIBUTI**

**Determina 32/2018: nessun rilievo;**

**determina 38/2018: nessun rilievo;**

#### **SETTORE III TERRITORIO E AMBIENTE**

**Determina 128/2018: nessun rilievo;**

**determina 132/2018: nessun rilievo;**

**Determina 157/2018: nessun rilievo;**

**determina 166/2018: nessun rilievo;**

**Determina 167/2018: nessun rilievo;**

**determina 177/2018: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata;**

**Determina 192/2018: nessun rilievo;**

**Determina 142/2018: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata;**

#### **SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA**

**Determina 58/2018: nessun rilievo;**

**determina 60/2018: nessun rilievo;**

**PERIODO 01.01.2019 – 30.06.2019**

**SETTORE I SERVIZI ISTITUZIONALI**

**Determina 7/2019: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata;**  
**Determina 76/2019: nessun rilievo;**  
**Determina 85/2019: nessun rilievo;**  
**determina 3/2019: nessun rilievo;**

**SETTORE II RISORSE INTERNE E TRIBUTI**

**Determina 20/2019: nessun rilievo;**  
**Determina 21/2019: nessun rilievo;**  
**Determina 22/2019: nessun rilievo;**

**SETTORE III TERRITORIO E AMBIENTE**

**Determina 10/2019: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata;**  
**determina 12/2019: nessun rilievo;**  
**Determina 24/2019: nessun rilievo;**  
**determina 47/2019: nessun rilievo;**  
**Determina 50/2019: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata;**  
**determina 56/2019: nessun rilievo;**  
**Determina 93/2019: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata**

**SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA**

**Determina 8/2019: nessun rilievo;**  
**determina 15/2019: nessun rilievo**

L'unità di controllo  
dott.ssa Elisabetta Soave  
L'unità di controllo  
dott.ssa Katia Mantovani  
Il Segretario Generale  
dott. Luciano Gobbi