



Comune di Mozzecane

**Segreteria
Generale**

Referto risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa

Al Sig. Sindaco
Al Revisore dei Conti
All'Organismo Interno di Valutazione
Ai responsabili di Settore

Ai sensi del Piano del controllo successivo di regolarità amministrativa protocollo n° 2657 del 19 maggio 2014, si trasmette il seguente referto inerente le risultanze del controllo n. 3 effettuato in data 18 maggio 2015 relativo agli atti del II^ semestre 2014;

L'Unità di Controllo ha proceduto ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti dei responsabili secondo le indicazioni contenute nella nota prot. 2657 del 19.05.2015; come evidenziato dal piano, l'individuazione degli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa è stata fatta sulla base della valutazione del livello di rischio, in modo da incrementare il controllo sulle attività che presentano maggiori rischi.

In conformità a quanto previsto dal piano, l'ufficio controlli interni ha proceduto alla estrazione degli atti da sottoporre a controllo secondo le percentuali indicate in data 13.04.2015 (Verbale N° 2 del 13.04.2015).

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	RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto in esame rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale, statuto e regolamenti.
2	RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato su albo pretorio e/o sezione trasparenza dell'ente.
3	RISPETTO NORMATIVA PRIVACY Conformità dell'atto al d.lgs 196/2003.
4	CORRETEZZA PROCEDIMENTO L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L.241/1990.
INDICATORI DI QUALITÀ DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI	

1	OGGETTO Corretta e sintetica redazione dell'oggetto:riassume i principali elementi della decisione adottata e rispetta le forme di tutela della privacy , ove necessario.
2	QUALITÀ DELL'ATTO AMMINISTRATIVO L'atto in esame risulta comprensibile e adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.
3	AFFIDABILITA' 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.
4	COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al Bilancio/PEG/Piano delle Performance, ad altri atti di programmazione.

Si precisa che, in conformità all'art. 4 del Regolamento dei Controlli Interni:

- i verbali contenenti gli esiti dei controlli sono stati trasmessi ai Responsabili dei Servizi;
- che il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente, con nota del 01.06.2015, ha evidenziato, in merito agli esiti dei controlli effettuato sulle proprie determinazioni, che al momento dell'assunzione degli impegni di spesa ha provveduto a verificare l'eventuale esistenza di specifici bandi su MEPA e CONSIP e, verificatane l'inesistenza, si è avvalso della procedura autonoma di affidamento delle forniture secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 4 lettera e) e dall'art. 17 del Regolamento per lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia;
- che non sono state formulate ai Responsabili dei Servizi specifiche direttive da parte del Segretario Comunale;

Il presente referto viene inviato al Sindaco, al Revisore dei Conti, ai Responsabili di Settore e all'Organismo Interno di Valutazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gobbi Luciano