



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	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 L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati d.lgs 196/2003.
4	CORRETEZZA PROCEDIMENTO L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo L.241/1990.
INDICATORI DI QUALITA' 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	<p>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.</p>
4	<p>COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI 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