



Comune di Mozzecane

Segreteria  
Generale

## VERBALE DELL'UNITA' CONTROLLO N 2

L'anno duemilaventuno il giorno 8 del mese di marzo 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
Mantovani dott.ssa Katia	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 08.02.2021 (Verbale N° 1 del 08.02.2021).

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>RISPONDEZZA 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 QUALITÀ 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	<b>AFFIDABILITÀ</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.
4	<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.

Per ogni determinazione estratta sono formulati i seguenti rilievi:

**Periodo: 01.07.2019 – 31.12.2019**

**SETTORE I SERVIZI ISTITUZIONALI**

Determina 97/2019: nessun rilievo  
Determina 120/2019: nessun rilievo  
Determina 145/2019: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata  
determina 155/2019: nessun rilievo  
determina 174/2019: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata  
determina 159/2019: nessun rilievo  
determina 166/2019: nessun rilievo

**SETTORE II RISORSE INTERNE E TRIBUTI**

Determina 28/2019: nessun rilievo  
Determina 41/2019: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata

**SETTORE III TERRITORIO E AMBIENTE**

Determina 122/2019: nessun rilievo  
determina 108/2019: nessun rilievo  
determina 103/2019: nessun rilievo  
determina 123/2019: nessun rilievo  
determina 131/2019: nessun rilievo  
determina 134/2019: nessun rilievo  
determina 164/2019: nessun rilievo  
determina 170/2019: nessun rilievo

**SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA**

Determina 54/2019: nessun rilievo  
Determina 75/2019: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata  
determina 91/2019: nessun rilievo  
determina 35/2019: nessun rilievo

**Periodo: 01.01.2020 – 31.12.2020**

**SETTORE I SERVIZI ISTITUZIONALI**

Determina 124/2020: nessun rilievo  
Determina 11/2020: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata  
Determina 60/2020: nessun rilievo  
determina 79/2020: nessun rilievo  
determina 145/2020: nessun rilievo  
determina 45/2020: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata  
determina 131/2020: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata  
determina 88/2020: nessun rilievo

determina 143/2020: nessun rilievo  
determina 168/2020: nessun rilievo  
determina 71/2020: nessun rilievo  
determina 22/2020: nessun rilievo  
determina 169/2020: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata

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

Determina 7/2020: nessun rilievo  
Determina 19/2020: nessun rilievo

## **SETTORE III TERRITORIO E AMBIENTE**

Determina 13/2020: nessun rilievo  
Determina 25/2020: nessun rilievo  
determina 26/2020: nessun rilievo  
determina 27/2020: nessun rilievo  
determina 39/2020: nessun rilievo  
determina 48/2020: nessun rilievo  
determina 49/2020: nessun rilievo  
determina 68/2020: nessun rilievo  
determina 95/2020: nessun rilievo  
determina 89/2020: nessun rilievo  
determina 131/2020: nessun rilievo  
determina 6/2020: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata  
determina 40/2020: nessun rilievo

## **SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA**

Determina 29/2020: nessun rilievo  
Determina 32/2020: nessun rilievo  
Determina 86/2020: nessun rilievo  
Determina 122/2020: nessun rilievo  
Determina 111/2020: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata  
Determina 64/2020: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata  
Determina 13/2020: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata  
Determina 8/2020: vedi precisazioni indicate nella scheda allegata

L'unità di controllo  
f.to dott.ssa Elisabetta Soave

L'unità di controllo  
f.to dott.ssa Katia Mantovani

Il Segretario Generale  
f.to dott. Luciano Gobbi