



Comune di Mozzecane

**Segreteria
Generale**

Referto risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa - II
Semestre 2016

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° 2979 del 04.05.2015, si trasmette il seguente referto inerente le risultanze del controllo n. 2 effettuato in data 13.03.2017 relativo agli atti del II^ semestre 2016;

L'Unità di Controllo ha proceduto ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti dei responsabili secondo le indicazioni contenute nell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.09.2015; 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 13.03.2017 (Verbale N° 2 del 13.03.2017).

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 sono state formulate ai Responsabili dei Servizi alcune specifiche segnalazioni 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
Gott. Gobbi Luciano