prot. 12311- trasmissione a settore tributi

GRIGLIA CONTROLLO per il controllo successivo di regolarità

amministrativa e contabile det. 543/2016/AA.GG. **LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PEDARA PER LA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI DOTT.SSA TOSCANO GAETANA**

|  |  |
| --- | --- |
| Anomalie riscontrate | X |
| **Oggetto** |  |
| * non riassume i principali elementi della decisione adottata (dispositivo)
 |  |
| * non indica i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento
 |  |
| * non rispetta le forme di tutela della privacy (ove necessario)
 |  |
| * non indica correttamente l’importo (ove necessario)
 |  |
| * mancano i riferimenti alla tracciabilità dei flussi finanziari
 |  |
| Il provvedimento non è coerente con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance  |  |
| **Motivazione - Presupposti di fatto e di diritto** |  |
| Manca o è carente la descrizione del contesto in relazione alla quale si adottal’atto |  |
| Non sono indicate le ragioni specifiche per le quali deve essere adottato il provvedimento |  |
| Mancato o errato richiamo di leggi statali e regionali, statuto, regolamenti, mancato richiamo al bilancio di previsione e al PEG, a precedenti deliberazioni/determinazioni a cui si richiama la decisione | x |
| Non è esplicitata chiaramente la correlazione tra i presupposti di fatto e i presupposti normativi |  |
| Non è esplicitata chiaramente la volontà dell’amministrazione a provvedere |  |
| Non sono precisate le modalità concrete di realizzazione dell’intervento |  |
| Non è individuato chiaramente il soggetto rispetto al quale il provvedimento è adottato |  |
| Manca di supporto documentale |  |
| Mancano i riferimenti alle convenzioni CONSIP (per acquisto di beni e servizi) al MEPA |  |
| Mancano i termini per presentare il ricorso e l’autorità competente ( ove sia necessario apporli) |  |
| manca il durc e/o il conto corrente dedicato |  |
| Manca il CIG |  |
| Non sono riportati tutti i pareri e le attestazioni necessarie per la corretta impostazione dell’istruttoria |  |
| Manca il visto di regolarità contabile |  |
| **Dispositivo** |  |
| Non esplicita chiaramente la decisione e tutti gli elementi complementari quali la modalità di esecuzione della stessa, i riferimenti ai soggetti interessati |  |
| Non consente un immediato e chiaro collegamento con l’iter logico esplicitato in premessa |  |
| Non rende conto, dettagliatamente, degli elementi già considerati e delle componenti contabili  |  |
| Non appaiono rispettati i termini di conclusione del procedimento |  |
| **Pubblicazione** |  |
| Mancata esplicitazione dell’adempimento di cui agli artt. 26 e 27 D.lgs 33/2013 |  |

Osservazioni Si ritiene che l’atto dovesse essere adottato da altro capo settore, tenuto conto che la parte economica del personale è gestita dal settore tributi. Non è opportuno che Il procedimento di controllo delle somme da rimborsare al Comune di appartenenza sia disposto dallo stesso impiegato fruitore finale dei compensi. Pertanto, si invia l’atto in questione al capo settore tributi per i controlli di competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO