

COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n. 1633

Al Sig. Sindaco
Ai sigg. Capigruppo Consiliari
Ai sigg. Responsabili di Area
Al sig. Revisore Contabile
Al Nucleo di Valutazione

LORO SEDI

OGGETTO: relazione sui controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti adottati nel **2° semestre 2016** (cfr. art. 8, commi 6 e 8 del Regolamento comunale sui controlli interni).

Con riferimento all'oggetto, il sottoscritto Segretario Comunale, Candia dott. Massimo, quale soggetto incaricato di organizzare, svolgere e dirigere il controllo successivo di regolarità amministrativa, relaziona quanto segue.

In data 01.02.2017 ha avuto luogo l'estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo. Le operazioni svolte in quell'occasione sono analiticamente indicate nel verbale, che si allega sub A) alla presente.

In data 06.02.2017 è stata effettuata, da parte del sottoscritto, l'attività di verifica sugli atti adottati dai Responsabili di Area. Gli esiti del controllo sono descritti nelle n. 15 schede allegate al relativo verbale che, unitamente alle schede stesse, viene allegato sub B) alla presente.

In data 10.02.2017 si è svolto il controllo sugli atti gestionali del sottoscritto, ad opera del Revisore contabile. Le relative operazioni sono descritte nell'apposito verbale che, con le annesse n. 3 schede, che viene allegato sub C) alla presente.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 8 comma 6 del Regolamento sui controlli interni, il sottoscritto formula il seguente giudizio finale.

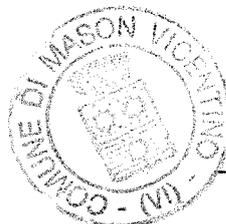
Nel complesso sono stati esaminati n. 19 atti, dei quali n. 11 determinazioni e n. 8 atti amministrativi di altra natura. Delle determinazioni, n. 5 sono state adottate dall'Area Tecnica, n. 2 dall'Area Amministrativo-Contabile, n. 3 dall'Area Demografica e n. 1 dal Segretario Comunale.

Per ogni atto è stata redatta una scheda, contenete gli indicatori di valutazione. Come risulta dalle schede compilate, salvo per una parziale conformità, per il resto, la conformità degli atti controllati agli indici di valutazione è stata interamente rispettata. Peraltro, laddove necessario, sono stati inseriti appositi commenti, sui quali si richiama l'attenzione dei Responsabili interessati, per il miglioramento della qualità degli atti di rispettiva competenza.

Conclusivamente, si può affermare che, sulla base del campione di atti esaminato, l'attività di tutte le Aree del Comune si è svolta regolarmente e nel rispetto complessivo di quanto prescritto dalla normativa legislativa e regolamentare vigente.

Distinti saluti

Mason Vicentino, 20.02.2017



Il Segretario Comunale
Candia dott. Massimo