



COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n.

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 **1° semestre 2018** (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 09.08.2018 alle h. 08:10 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 04.09.2018 alle ore 11.00, 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. 32 schede allegate al relativo verbale che, unitamente alle schede stesse, viene allegato sub B) alla presente.

In data 03.09.2018 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 l'annessa scheda, 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. 33 atti, dei quali n. 13 determinazioni e n. 20 atti amministrativi di altra natura. Delle determinazioni, n. 4 sono state adottate dall'Ufficio comune Servizi tecnici, n. 1 dall'Ufficio comune Servizi amministrativi e tributi, n. 1 dall'Ufficio comune Servizi finanziari e tributi, n. 1 dall'Ufficio comune Polizia Locale, n. 1 dall'Ufficio comune servizi Finanziari, n. 3 dall'Ufficio comune Servizi demografici e personale, n. 1 dall'Ufficio comune Servizi urbanistici e n. 1 dal Segretario Comunale.

Per ogni atto è stata redatta una scheda, contenete gli indicatori di valutazione. Come risulta dalle schede compilate, 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 tutti gli uffici comuni dell'Ente si è svolta regolarmente e nel rispetto complessivo di quanto prescritto dalla normativa legislativa e regolamentare vigente.

Distinti saluti

Mason Vicentino, 04.09.2018



Il Segretario Comunale
Candia dott. Massimo



COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Controllo successivo di regolarità amministrativa. 1° semestre 2018

VERBALE N. 1

Il giorno 09.08.2018 alle ore 08.10, il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Massimo Candia, quale soggetto incaricato di organizzare, svolgere e dirigere il controllo successivo di regolarità amministrativa;

Premesso:

- che con deliberazione consiliare n. 6 del 13.02.2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni;
- che l'art. 8 di Regolamento disciplina lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa prevedendo, in sintesi, quanto segue:
 - il controllo è affidato al Segretario Comunale assistito da personale individuato con proprio atto;
 - il controllo si deve svolgere con cadenza almeno semestrale sui provvedimenti di competenza dei responsabili dei servizi (Incaricati di Posizione Organizzativa);
 - il controllo avviene mediante sorteggio. Con riferimento a ciascun semestre, è sottoposto a verifica almeno il 5%:
 - delle determinazioni,
 - dei contratti superiori a 10.000 euro e
 - di altri atti amministrativi;
 - il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:
 - rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente;
 - correttezza e regolarità delle procedure;
 - correttezza formale nella redazione dell'atto;
 - il controllo si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi in generale e suddivisi per aree organizzative;
- che con propria determinazione n. 05 del 09.08.2013, si è provveduto ad approvare ulteriori modalità tecniche ed operative per lo svolgimento del controllo di cui trattasi;

CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto con mail in data 10.07.2018 disponeva il termine del 31 Luglio per la presentazione, da parte degli Uffici, degli elenchi dei documenti per poter effettuare i lavori di cui sopra;

I Responsabili dei servizi hanno trasmesso l'elenco dei provvedimenti per cui si **procede preliminarmente ad effettuare l'estrazione casuale di almeno il 5% degli atti da sottoporre a controllo, come meglio definiti dalla richiamata determinazione n. 5/2013.**

L'estrazione viene effettuata mediante il generatore "lista numeri casuali" *online* reperito gratuitamente sul sito: <http://www.blia.it/utigli/casuali/indez.php>

Il sorteggio avviene alla presenza continua delle dipendenti Silvia Fabris e Valente Grazia da me incaricate con la presente nota.

Si allega al presente verbale il prospetto degli esiti dell'estrazione casuale, debitamente firmato dal sottoscritto e dalle dipendenti sopraindicate in qualità di testimoni.

Dal medesimo prospetto risulta che gli atti da sottoporre a controllo sono i seguenti:

Tipologia di atti	Area organizzativa	Atti estratti da sottoporre a controllo
Determinazioni	SERVIZI TECNICI	n. 2 – 13 – 25 – 63
	SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTI	n. 8
	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	n. 1
	SERVIZI POLIZIA LOCALE	n. 3
	SERVIZI FINANZIARI	n. 14
	SERVIZI DEMOGRAFICI E PERSONALE	n. 15 -. 45 – 51
	SERVIZI URBANISTICI	n. 1
	SEGRETARIO COMUNALE	n. 1
Contratti di importo > a 10.000 stipulati mediante scrittura privata	TUTTI I SERVIZI	Nessuno
Altri atti amministrativi	SERVIZI TECNICI	25 – 49 – 68 - 73
	SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTI	28 – 37 – 63 – 73 – 81 – 122 – 128 – 138 – 160 – 222 – 227 - 229
	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	Nessuno
	SERVIZI POLIZIA LOCALE	n. 18

Altri atti amministrativi	SERVIZI FINANZIARI	nessuno
	SERVIZI DEMOGRAFICI E PERSONALE	1
	SERVIZI URBANISTICI	17 - 30
	SEGRETARIO COMUNALE	nessuno

Terminate le operazioni di estrazione, il sottoscritto dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento e secondo modalità operative approvate con determinazione n. 5/2013.

Dà atto tuttavia che per quanto riguarda i propri atti dovrà provvedere il Revisore contabile, secondo quanto previsto dal comma 10 del richiamato art. 8, al quale Revisore pertanto dispone vengano trasmessi.

Alle ore 08,45, ha termine l'odierna seduta. Il sottoscritto decide di continuare la propria attività il giorno 05.09.2018.



Il Segretario Comunale
- Candia dott. Massimo -



ATTI SOTTO POSTI A CONTROLLO A CAMPIONE - I

Servizi Tecnici	Tot.	Perc.	Campione	Atti estratti mediante sorteggio (www.blia.it)			
Determinazioni	75	5%	4	N. 2	N. 13	N. 25	N. 63
Contratti		5%					
Altri atti amm.vi	Concessioni edilizie cdu BB.AA SCIA	85	5%	4	N. 25	N. 49	N. 68 N. 73

Servizi amministrativi e Tributi	Tot.	Perc.	Campione						
Determinazioni	18	5%	1	N. 8					
Contratti	-	5%							
Altri atti amm.vi	Avvisi di accertamento IMU e TASI	238	5%	12	N. 28	N. 37	N. 63	N. 73	N. 81 N. 122 N. 128 N. 138 N. 160 N. 222 N. 227 N. 229

Servizi finanziari e Tributi	Tot.	Perc.	Campione						
Determinazioni	1	5%	1	N. 1					
Contratti	-	5%							
Altri atti amm.vi	Avvisi di accertamento IMU e TASI		5%						

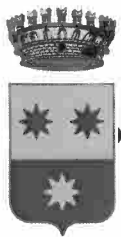
Servizi Polizia Locale	Tot.	Perc.	Campione						
Determinazioni	4	5%	1	N. 3					
Contratti	-	5%							
Ordinanze	22	5%	1	N. 18					

Servizi finanziari	Tot.	Perc.	Campione						
Determinazioni	15	5%	1	N. 14					
Contratti	-	5%	-						
Altri atti amm.vi		5%							

Servizi Demografici e Personale	Tot.	Perc.	Campione						
Determinazioni	52	5%	3	N. 15	N. 45	N. 51			
Contratti	-	5%	-						
Altri Atti amm.vi	2	5%	1	N. 1					

Servizi Urbanistici	Tot.	Perc.	Campione						
Determinazioni	1	5%	1	N. 1					
Contratti	-	5%	-						
Altri atti amm.vi	32	5%	2	N. 17	N. 30				

Segretario Comunale	Tot.	Perc.	Campione						
Determinazioni	7	5%	1	N. 1					
Contratti	-	5%	-						
Altri atti amm.vi		5%							



COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Controllo successivo di regolarità amministrativa. 1° semestre 2018

VERBALE N. 2

Il giorno 04.09.2018, alle ore 11.00, il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Massimo Candia, quale soggetto incaricato di organizzare, svolgere e dirigere il controllo successivo di regolarità amministrativa;

Richiamato il verbale n. 1, stessa data, con il quale si è dato conto delle operazioni di sorteggio degli atti relativi al 1° semestre 2018, da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa;

Dato atto che, esclusi gli atti di competenza del Revisore contabile, i rimanenti provvedimenti soggetti a controllo da parte del sottoscritto, sono quelli che risultano dal prospetto che segue:

Tipologia di atti	Uffici comuni	Atti estratti da sottoporre a controllo
Determinazioni	Servizi tecnici	n. 2-13-25-63
	Servizi amministrativi e tributi	n. 8
	Servizi finanziari e tributi	n. 1
	Servizi polizia locale	n. 3
	Servizi finanziari	n. 14
	Servizi demografici e personale	n. 15-45-51
	Servizi urbanistici	n. 1
	Segretario comunale	n. 1
Altri atti amministrativi	Servizi tecnici	Scia prot. N. 2126-scia prot. N. 3545-.scia prot. N. 2908-scia prot. N. 5149
	Servizi amministrativi e tributi Servizi finanziari e tributi	Avviso tari n. 33-avviso tasi n. 143/2015-avviso imu n. 44/2016-avviso imu n. 25/2013-avviso tasi n. 28/2015-avviso tasi n. 22/2015-avviso tasi n. 141/2015-avviso tasi n. 136/2015-avviso tari n. 42avviso imu n. 35/2016-avviso tasi n. 43/2015avviso tasi n. 65/2015
	Servizi polizia locale Servizi finanziari Servizi demografici e personale Servizi urbanistici Segretario comunale	Ordinanza n. 18 nessuno suap n. 1 cdu n. 17.MA/2018-cdu n. 30.MA/2018 nessuno

Contratti	Servizi tecnici	nessuno
	Servizi amministrativi e tributi	nessuno
	Servizi finanziari e tributi	nessuno
	Servizi polizia locale	nessuno
	Servizi finanziari	nessuno
	Servizi demografici e personale	nessuno
	Servizi urbanistici	nessuno
	Segretario comunale	nessuno

CIÒ PREMESSO

il sottoscritto procede all'attività di verifica mediante la compilazione per ciascun atto sottoposto ad esame della scheda allegata sub A) alla determinazione n. 5 del 09.08.2013. Le n. 32 schede compilate, vengono allegate al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Redige altresì la relazione relativa ai controlli effettuati ed al lavoro svolto (art. 8, comma 6 del regolamento) essendo già pervenuta la scheda relativa all'esito del controllo di competenza del Revisore contabile.

Dopodiché, alle ore 12.00, avendo terminato la propria attività, il sottoscritto dichiara chiusa la seduta.



Il Segretario Comunale
- Candia dott. Massimo

[Handwritten signature]



COMUNE DI MASON VICENTINO

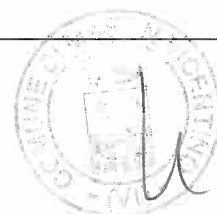
PROVINCIA DI VICENZA

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

ATTI AMMINISTRATIVI

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	2
Area organizzativa	AREA TECNICA	Ufficio	TECNICO
Tipo atto estratto	Determinazione avente ad oggetto: "INCARICO DI SMALTIMENTO RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE ALLA DITTA ALTO VICENTINO AMBIENTE."		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Determina ufficio Comune servi tecnici n. 2 del 17.01.2018 r.g. 7		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamenti applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	





COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

ATTI AMMINISTRATIVI

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	13
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI	Ufficio	TECNICO
Tipo atto estratto	Determinazione avente ad oggetto: "MAGAZZINO COMUNALE: CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DAL 1/1/2018 AL 11/12/2018."		
Estremi identificativi dell'atto estratto		Determina ufficio Comune servi tecnici n. 13 del 02.02.2018 r.g. 31	

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamenti applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	



COMUNE DI MASON VICENTINO

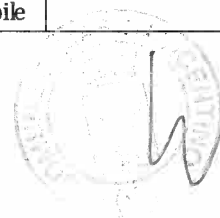
PROVINCIA DI VICENZA

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

ATTI AMMINISTRATIVI

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	25
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI	Ufficio	TECNICO
Tipo atto estratto	Determinazione avente ad oggetto: "INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDRAULICA DELLA SCUOLA PRIMARIA A.CERATO"		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Determina ufficio Comune servi tecnici n. 25 del 22.02.2018 r.g. 64		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamenti applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	





COMUNE DI MASON VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

ATTI AMMINISTRATIVI

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	63
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI	Ufficio	TECNICO
Tipo atto estratto	Determinazione avente ad oggetto: "MATERIALE DI IGIENE E DI PULIZIA PER IL MUNICIPIO E PALAZZO SCARONI"		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Determina ufficio Comune servi tecnici n. 63 del 18.05.2018 r.g. 139		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamento applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	

[Handwritten signature]



COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	25
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI	Ufficio	TECNICO
Tipo atto estratto	SPORTELLLO U. SCIA art. 22 DPR 380/01		
Estremi identificativi dell'atto estratto		PROT 2126 DEL 04.01.2018	

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☒ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamento applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	



COMUNE DI MASON VICENTINO

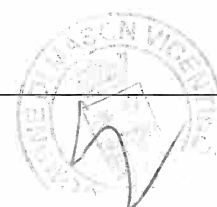
PROVINCIA DI VICENZA

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

ATTI AMMINISTRATIVI

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	49
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI	Ufficio	TECNICO
Tipo atto estratto	SPORTELLLO U. SCIA art. 22 DPR 380/01		
Estremi identificativi dell'atto estratto		PROT 3545 DEL 20.04.2018	

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☒ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamento applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	





COMUNE DI MASON VICENTINO

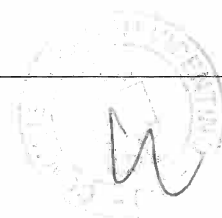
PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	68
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI	Ufficio	TECNICO
Tipo atto estratto	SPORTELLLO U. SCIA DI AGIBILITA'		
Estremi identificativi dell'atto estratto		PROT 2908 DEL 29.03.2018	

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☒ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamento applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	





COMUNE DI MASON VICENTINO

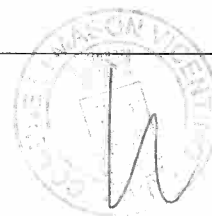
PROVINCIA DI VICENZA

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

ATTI AMMINISTRATIVI

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	73
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI	Ufficio	TECNICO
Tipo atto estratto	SPORTELLLO U. SCIA DI AGIBILITA'		
Estremi identificativi dell'atto estratto	PROT 5149 DEL 20.06.2018		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☒ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamento applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	





COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

ATTI AMMINISTRATIVI

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	8
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI AMM.VI E TRIBUTI	Ufficio	TRIBUTI
Tipo atto estratto	Determinazione avente ad oggetto: "DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL TRIENNIO 2018/2020 – INDAGINE DI MERCATO EX ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016. CIG ZDF2257062"		
Estremi identificativi dell'atto estratto		Determina ufficio comune servizi amm.vi e tributi n. 8 del 06.03.2018 R.G. 75	

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamenti applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	



COMUNE DI MASON VICENTINO

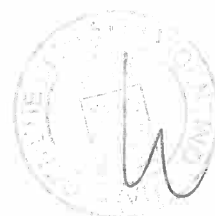
PROVINCIA DI VICENZA

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

ATTI AMMINISTRATIVI

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	28
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI AMM.VI E TRIBUTI	Ufficio	Tributi
Tipo atto estratto	Avviso di accertamento tributario – TARI –ANNO 2016		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Avviso 33 del 29.01.2018		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☒ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamento applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	





COMUNE DI MASON VICENTINO

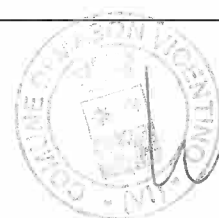
PROVINCIA DI VICENZA

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

ATTI AMMINISTRATIVI

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	229
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI AMM.VI E TRIBUTI	Ufficio	Tributi
Tipo atto estratto	Avviso di accertamento tributario – TASI –ANNO 2015		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Avviso 143/2015 del 09.05.2018		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☒ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamento applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	





COMUNE DI MASON VICENTINO

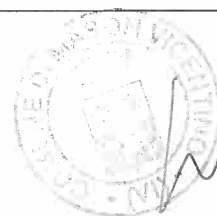
PROVINCIA DI VICENZA

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

ATTI AMMINISTRATIVI

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	81
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI AMM.VI E TRIBUTI	Ufficio	Tributi
Tipo atto estratto	Avviso di accertamento tributario - I.M.U. -ANNO 2016		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Avviso 44/2016 del 04.04.2018		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☒ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamenti applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	





COMUNE DI MASON VICENTINO

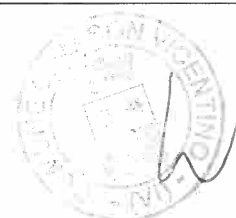
PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	63
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI AMM.VI E TRIBUTI	Ufficio	Tributi
Tipo atto estratto	Avviso di accertamento tributario - I.M.U -ANNO 2013		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Avviso 25/2013 del 06.03.2018		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☒ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamenti applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	





COMUNE DI MASON VICENTINO

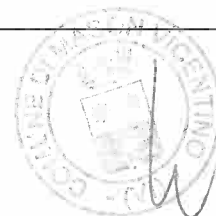
PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	128
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI AMM.VI E TRIBUTI	Ufficio	Tributi
Tipo atto estratto	Avviso di accertamento tributario - TASI -ANNO 2015		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Avviso 28/2015 del 29.03.2018		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☒ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamenti applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	





COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	122
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI AMM.VI E TRIBUTI	Ufficio	Tributi
Tipo atto estratto	Avviso di accertamento tributario - TASI -ANNO 2015		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Avviso 22/2015 del 29.03.2018		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☒ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamento applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	





COMUNE DI MASON VICENTINO

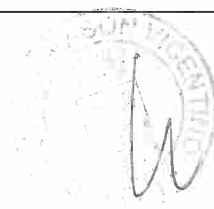
PROVINCIA DI VICENZA

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

ATTI AMMINISTRATIVI

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	227
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI AMM.VI E TRIBUTI	Ufficio	Tributi
Tipo atto estratto	Avviso di accertamento tributario - TASI -ANNO 2015		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Avviso 141/2015 del 08.05.2018		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☒ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamento applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	





COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	222
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI AMM.VI E TRIBUTI	Ufficio	Tributi
Tipo atto estratto	Avviso di accertamento tributario - TASI -ANNO 2015		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Avviso 136/2015 del 08.05.2018		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☒ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamenti applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	



COMUNE DI MASON VICENTINO

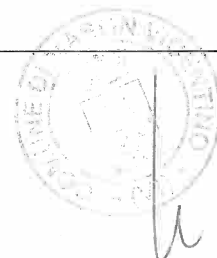
PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	37
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI AMM.VI E TRIBUTI	Ufficio	Tributi
Tipo atto estratto	Avviso di accertamento tributario - TARI -ANNO 2016		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Avviso 42 del 31.01.2018		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☒ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamenti applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	





COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	73
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI AMM.VI E TRIBUTI	Ufficio	Tributi
Tipo atto estratto	Avviso di accertamento tributario - I.M.U - ANNO 2016		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Avviso 35/2016 del 14.03.2018		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☒ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamenti applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	



COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	138
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI AMM.VI E TRIBUTI	Ufficio	Tributi
Tipo atto estratto	Avviso di accertamento tributario - TASI -ANNO 2015		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Avviso 43/2015 del 03.04.2018		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☒ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamento applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	



COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	160
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI AMM.VI E TRIBUTI	Ufficio	Tributi
Tipo atto estratto	Avviso di accertamento tributario – TASI –ANNO 2015		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Avviso 65/2015 del 12.04.2018		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☒ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamenti applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	



COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	1
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	Ufficio	TRIBUTI
Tipo atto estratto	Determinazione avente ad oggetto: "AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRM AUTOGRAFA CON LA FIRMA A STAMPA MECCANOGRAFICA SUGLI ATTI DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI"		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Determina ufficio comune servizi finanziari e tributi n. 1 del 19.06.2018 R.G 169		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamento applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	



COMUNE DI MASON VICENTINO

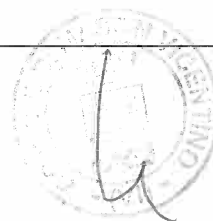
PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

Controllo
successivo
regolarità
amministrativa

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	3
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	Ufficio	POLIZIA LOCALE
Tipo atto estratto	Determinazione avente ad oggetto: "LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO EX C.C.D.I. IN DATA 28.12.2017 AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE"		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Determina ufficio comune servizi di polizia locale n. 3 del 08.05.2018 R.G 128		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamenti applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	





COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	3
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	Ufficio	POLIZIA LOCALE
Tipo atto estratto	ORDINANZA avente ad oggetto: "PROROGA ORDINANZA N. 18/2017 RELATIVA AD ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO IN VIA COLOMBARE E VIA VERDI DI MASON VICENTINO (VI) PER LAVORI SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA"		
Estremi identificativi dell'atto estratto		ORDINANZA ufficio comune servizi di polizia locale n. 18/2018 del 06.06.2018	

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☐ conforme ☐ non conforme ☒ parzialmente conforme ☐ non applicabile	Si invita a riportare la facoltà di ricorso al Capo dello Stato
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamenti applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	



COMUNE DI MASON VICENTINO

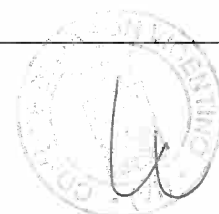
PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	14
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI FINANZIARI	Ufficio	RAGIONERIA
Tipo atto estratto	Determinazione avente ad oggetto: "RIMBORSO AL COMUNE DI MOLVENA DI QUOTA-PARTE DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE DOVUTE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMUNI COSTITUITI IN CONVENZIONE – PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2018"		
Estremi identificativi dell’atto estratto		Determina ufficio comune servizi finanziari n. 14 del 30.05.2018 R.G 152	

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamento applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	





COMUNE DI MASON VICENTINO

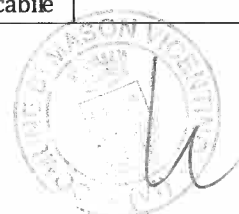
PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	15
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI DEMOGRAFICI E PERSONALE	Ufficio	SERVIZI SOCIALI
Tipo atto estratto	Determinazione avente ad oggetto: "BUONO LIBRI A.S. 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI"		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Determina ufficio comune servizi demografici e personale n. 15 del 14.02.2018 R.G. 49		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamento applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	





COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	45
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI DEMOGRAFICI E PERSONALE	Ufficio	SERVIZI SOCIALI
Tipo atto estratto	Determinazione avente ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DEL CANILE SANITARIO/RIFUGIO DEL CANE INTERCOMUNALE ANNO 2018"		
Estremi identificativi dell'atto estratto		Determina ufficio comune servizi demografici e personale n. 45 del 06.06.2018 R.G. 156	

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamenti applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	



COMUNE DI MASON VICENTINO

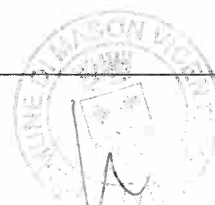
PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

Controllo
successivo
regolarità
amministrativa

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	51
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI DEMOGRAFICI E PERSONALE	Ufficio	PERSONALE
Tipo atto estratto	Determinazione avente ad oggetto: "PRESA D'ATTO FRUIZIONE CONGEDO PARENTALE NON RETRIBUITO MATR. 90 – PERIODO DAL 2 AL 13 LUGLIO"		
Estremi identificativi dell'atto estratto		Determina ufficio comune servizi demografici e personale n. 51 del 28.06.2018 R.G. 173	

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☒ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	Si invita a riportare nel provvedimento dati personali ove strettamente necessari alla finalità dell'atto nel rispetto della vigente normativa sulla privacy e sulla trasparenza
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamento applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	





COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	1
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI DEMOGRAFICI E PERSONALE	Ufficio	PERSONALE
Tipo atto estratto	SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE		
Estremi identificativi dell'atto estratto	AUTORIZZAZIONE PER L' APERTURA DI UN LUOGO DI PUBBLICO SPETTACOLO REG N, 1/2018		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☒ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamento applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	



COMUNE DI MASON VICENTINO

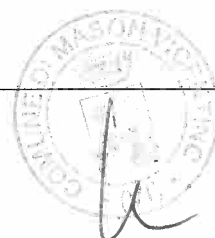
PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	1
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI URBANISTICI	Ufficio	URBANISTICO
Tipo atto estratto	Determinazione avente ad oggetto: "INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI PER ADOZIONE E APPROVAZIONE OSSERVAZIONISELEZIONATE E ADOTTATE CON DCC50/2017"		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Determina ufficio comune servizi urbanistici n. 1 del 29.01.2018 R.G. 20		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamento applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	





COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

**Controllo
successivo
regolarità
amministrativa**

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	17
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI URBANISTICI	Ufficio	URBANISTICO
Tipo atto estratto	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA		
Estremi identificativi dell'atto estratto		Certificato di destinazione urbanistica n. 17.MA/2018 del 18.04.2018 PROT. 3413	

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☒ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamento applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	



COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

ATTI AMMINISTRATIVI

Controllo
successivo
regolarità
amministrativa

Data controllo	05.09.2018	Numero controllo	30
Area organizzativa	UFFICIO COMUNE SERVIZI URBANISTICI	Ufficio	URBANISTICO
Tipo atto estratto	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA		
Estremi identificativi dell'atto estratto		Certificato di destinazione urbanistica n. 30.MA/2018 del 14.06.2018 PROT. 5036	

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☐ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☒ non applicabile	
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dai regolamento applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	



COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Controllo successivo di regolarità amministrativa. 1° semestre 2018

VERBALE N. 12

Il giorno 03 settembre 2018, alle ore 15,30, il sottoscritto Revisore contabile, Gianni dr. Baraldo, quale soggetto incaricato di svolgere il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti gestionali del Segretario Comunale (art. 8 comma 10 del Regolamento sui controlli interni);

Visto il suddetto Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 13.02.2013;

Vista la determinazione n. 05 del 09.08.2013, con la quale il Segretario Comunale ha approvato modalità tecniche ed operative per lo svolgimento del controllo di cui trattasi;

Visto il verbale n. 1 in data 09.08.2018, con il quale il Segretario Comunale dà conto delle operazioni di sorteggio degli atti relativi al 1° semestre 2018, da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa;

Dato atto che gli atti da sottoporre a controllo dell'Organo di revisione sono quelli che risultano dal prospetto che segue:

Tipologia di atti	Unità organizzativa	atti estratti da sottoporre a controllo
DETERMINAZIONE	SEGRETARIO COMUNALE	n. 1 DEL 17.01.2018

CIÒ PREMESSO

il sottoscritto procede all'attività di verifica mediante la compilazione della scheda allegata sub A). La scheda compilata viene allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Dopodiché, alle ore 16,00, avendo terminato la propria attività, il sottoscritto dichiara chiusa la seduta.

Il Revisore Contabile
Gianni dr. Baraldo



COMUNE DI MASON VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

Controllo
successivo
regolarità
amministrativa

ATTI AMMINISTRATIVI

Data controllo		Numero controllo	1
Area organizzativa	Segretario Comunale	Ufficio	Segretario Comunale
Tipo atto estratto	Determinazione del Segretario Comunale avente ad oggetto: "RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE"		
Estremi identificativi dell'atto estratto	Determinazione n 1 del 17.01.2018 R.G. 5		

Indicatori	Descrizione	Risultato	Commenti
1. Legittimità normativa e regolamentare	L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge e regolamentari. Riporta, con riferimenti analitici, la normativa generale e di settore riguardante la specificità dell'atto (disposizioni di legge, disposizioni attuative, Statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	Nessun commento
2. Rispetto trasparenza e privacy	L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza; i dati personali/sensibili sono trattati adeguatamente.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	Nessun Commento
3. Correttezza del procedimento	L'atto in esame evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 (nomina responsabile del procedimento, informativa ai controinteressati, eventuali indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto).	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	Nessun commento
4. Rispetto dei tempi	L'atto in esame è stato adottato secondo un iter che rispetta la tempistica prevista dalla legge e/o dal regolamento applicativi.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	Nessun commento
5. Qualità dell'atto	L'atto in esame è completo di tutti gli elementi essenziali; riporta i riferimenti ad eventuali atti propedeutici (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.); risulta intrinsecamente coerente, in termini qualitativi e quantitativi, in particolare esplicita in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	Nessun commento
6. Affidabilità	L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti; gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, corretti e protocollati.	☒ conforme ☐ non conforme ☐ parzialmente conforme ☐ non applicabile	Nessun Commento

