



COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n. 6826

data, 20.09.2013

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 2013 (cfr. art. 8, commi 6 e 8 del Regolamento comunale sui controlli interni).

Con riferimento all'oggetto, il sottoscritto Segretario Comunale, De Antoni dr. Giampietro, quale soggetto incaricato di organizzare, svolgere e dirigere il controllo successivo di regolarità amministrativa, relaziona quanto segue.

In data 03.09.2013 ha avuto luogo l'estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo. Le operazioni svolte in quell'occasione sono analiticamente indicate nel verbale, che si allega sub A) alla presente.

In data 06.09.2013 è stata effettuata, da parte del sottoscritto, l'attività di verifica sugli atti adottati dai Responsabili di Area. Gli esiti del controllo sono dettagliatamente descritti nelle n. 9 schede allegate al relativo verbale il quale, unitamente alle predette schede, viene allegato sub B) alla presente.

In data 19.09.2013 si è svolto il controllo sugli atti gestionali del sottoscritto, ad opera del Revisore contabile. Le relative operazioni sono compiutamente descritte nel verbale, con annesse n. 4 schede, che viene allegato sub C) alla presente.

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

Nel complesso sono stati esaminati n. 13 atti, dei quali n. 7 determinazioni e n. 5 atti amministrativi di altra natura. Delle determinazioni, n. 3 sono state adottate dall'Area Tecnica, n. 2 dall'Area Amministrativo-Contabile, n. 2 dall'Area Demografica e n. 1 dal Segretario Comunale.

Per ogni atto è stata redatta una scheda, contenente gli indicatori di valutazione. Come risulta dalle schede compilate, la conformità degli atti controllati agli indici di valutazione è stata pressoché interamente rispettata. Peraltro, laddove necessario, sono stati inseriti appositi commenti, sui quali si richiama l'attenzione dei Responsabili interessati, al fine di migliorare la qualità dei rispettivi atti posti in essere.

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

Distinti saluti



Il Segretario Comunale
- Giampietro dr. De Antoni -