



COMUNE DI VIGNATE
– Città Metropolitana di Milano –

OGGETTO: *VERBALE CONCLUSIVO DEI CONTROLLI INTERNI RELATIVI AL I° QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2016*

VERBALE n. 1 del 21 luglio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamato il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 24 gennaio 2013, il quale all'art. 3, comma 2, prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto sotto la direzione del Segretario Generale.

Visto l'art. 4 del Regolamento nella parte in cui prevede che ai controlli di regolarità amministrativa provveda il Segretario Generale con la conferenza delle P.O.

In data 19 maggio 2016 il segretario generale assistito dal personale dell'ufficio segreteria, secondo i principi generali e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa degli atti estratti casualmente.

Alla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al Sindaco, al Consiglio Comunale, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla *performance*.

In data 19 maggio 2016 per il I quadrimestre 2016, si procede al sorteggio per ogni singolo settore nel modo che segue:

SETTORE N. 1

determinazioni soggette a controllo	n. 4;
atti di liquidazione soggetti a controllo	n. 4;
decreti sindacali soggetti a controllo	n. 1;
concessione patrocinio	n. 2;
RDO	n. 1;

SETTORE N. 2

determinazioni soggette a controllo	n. 3;
atti di liquidazione soggetti a controllo	n. 3;
ordinanze soggette a controllo	n. 1;
autorizzazioni disabili	n. 3;

autorizzazioni occupazione aree pubbliche n. 4;
ordinanze temporanee n. 1;

SETTORE N. 3

determinazioni soggette a controllo n. 6;
atti di liquidazione n. 3;

SETTORE N. 4

determinazioni soggette a controllo n. 8;

SETTORE N. 5

determinazioni soggette a controllo n. 10.

Le schede di valutazione, debitamente sottoscritte dal Segretario Generale e dai Responsabili di P.O., controllate risultano agli atti della Segreteria.

Il controllo ha avuto esito positivo sulla qualità dagli atti, rispetto dei criteri, di trasparenza, economicità e correttezza sugli affidamenti.

Il Segretario Generale
Avv. Massimiliano Maitino