



COMUNE DI VIGNATE
- Città Metropolitana di Milano -

OGGETTO: VERBALE CONCLUSIVO DEI CONTROLLI INTERNI RELATIVI AL 1° SEMESTRE 2018

VERBALE n. 1 del 17 settembre 2018

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.

Richiamato altresì la deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 19 giugno 2017 "MODIFICA DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 24 GENNAIO 2013".

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.

Visto come nel corso dell'anno 2018 si è provveduto alla sostituzione del Segretario Generale;

Visto il decreto sindacale n.6 del 1/3/2018 con il quale si provvedeva a nominare Segretario Generale dell'Ente la d.ssa Francesca Lo Bruno;

Ravvisata l'opportunità in deroga all'art. 4 comma 6, di provvedere per l'anno 2018 di effettuare report semestrali.

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*.

Per il 1° semestre 2018, sono stati oggetto di controllo gli atti individuati con sorteggio, ripartiti per ogni singolo settore nel modo che segue:

SETTORE N. 1

determinazioni soggette a controllo	n.. 3
concessione patrocinio	n. 1

SETTORE N. 2

determinazioni soggette a controllo	n. ; 1
-------------------------------------	--------

SETTORE N.3

determinazioni soggette a controllo	n. ; 7
-------------------------------------	--------

SETTORE N. 4

determinazioni soggette a controllo
permesso di costruire

n.1
n. ; 1

SETTORE N. 5

determinazioni soggette a controllo

n.;5

Le schede di valutazione, debitamente sottoscritte dal Segretario Generale 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
f.to d.ssa Francesca Lo Bruno