

Al Sindaco ed al Consiglio Comunale

Prot. 1311

All'OIV

Al Revisore dei Conti

Il controllo amministrativo di regolarità amministrativa per i provvedimenti assunti nel 2016 è stato svolto ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione n. 6 del 28/1/2013.

In particolare in data 03/02/2017 si è provveduto a sorteggiare una selezione casuale del 5% delle determinazioni di ciascuno dei due settori in cui si divide l'organigramma dell'ente e il 5% dei permessi a costruire in sanatoria

Nei giorni successivi si è provveduto alla valutazione dei provvedimenti sorteggiati con l'utilizzo di schede predefinite che rilevano i seguenti criteri:

legittimità

conformità sostanziale

regolarità

correttezza

Tali parametri sono a loro volta suddivisi in ulteriori sottoclassi.

Dall'esame dei provvedimenti sorteggiati, a parere di chi scrive, non sono state rilevate violazioni gravi ai sensi dell'art. 10 comma 7 del Regolamento.

Per l'unico responsabile in servizio sia nel 2016 che attualmente, i cui provvedimenti sono stati sorteggiati, non sono stati effettuati rilievi.

Tresana 3 /3/2017



Il Segretario Generale
Dott. Luca Lazzarini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Lazzarini', written over the typed name.