



Comune di Sandrigo

Revisore unico

Verbale n. 8 del 9 giugno 2017

VERBALE DI VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUCCESSIVA ATTI ANNO 2016

Il giorno 09/06/2017, alle ore 10.15, il sottoscritto Revisore dei Conti dott.ssa Patrizia Zaniol quale soggetto incaricato di verificare la regolarità amministrativa atti 2016 di competenza del Segretario Comunale dott.ssa Bergamin Antonella;

PREMESSO

- che con deliberazione consiliare n. 6 del 04.03.2013 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 determinazione n. 489 del 28.08.2013, si è provveduto ad approvare ulteriori modalità tecniche ed operative per lo svolgimento del controllo di cui trattasi;
- che con comunicazione del 05.05.2017 prot. 6299 è stato dato avvio alla procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa;

Dà atto che per quanto riguarda gli atti di cui è Responsabile il Segretario Comunale la competenza del controllo è in capo al Revisore Contabile, secondo quanto previsto dal comma 10 del richiamato art. 8.

CIÒ PREMESSO

il sottoscritto procede preliminarmente ad effettuare il controllo sugli atti estratti casualmente, riportati nella seguente tabella:

Tipologia di atti	Area organizzativa	Numeri estratti
Determinazioni impegno di spesa	AMMINISTRATIVA- DEMOGRAFICA – Dott.ssa Antonella Bergamin	n. 29 del 21/01/2016 n. 154 del 22/03/2016 n. 158 del 24/03/2016 n. 276 del 12/05/2016 n. 733 del 30/11/2016 n. 527 del 03/10/2016 n. 767 del 07/12/2016 n. 182 del 06/04/2016

Il sottoscritto revisore dei conti prende atto di tutte le attività di verifica indicate nel Verbale complessivo dell'attività di controllo di regolarità amministrativa successiva atti 2016 redatto dal Segretario Comunale, con avvio delle operazioni di controllo in data 19/05/2017 prot. 12375 e chiusura in data 27/06/2017 prot. 8895.

Il sottoscritto procede all'attività di verifica mediante la compilazione delle schede allegate sub A) di cui alla determinazione n. 489 del 28.08.2013, per ciascun atto sottoposto ad esame ed inserito nell'elenco sopra citato.

Infine, prende atto delle risultanze finali dei controlli ed esprime **parere favorevole** sulla regolarità amministrativa degli atti Area Amministrativa anno 2016.

Sandrigo, 9 giugno 2017

IL REVISORE UNICO

dott. Patrizia Zaniol