

SIN	CON	COMUNE di SANDRIGO	SRG	MAN
ASS	URP	Art. 4 L. 241/90 Si trasmette per l'esecuzione.	TRI	LLP
SEG	SPU	25 MAR. 2019	COM	ECO
SSD	SAS		SEP	INF
SSG	BIB	N° Prot. h858	LEG	RSU

COMUNE DI SANDRIGO

VERBALE N. 5 DEL 25/03/2019

VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUCCESSIVA ATTI ANNO 2018

Il giorno 25/03/2019, alle ore 16.00, il sottoscritto Revisore dei Conti dott.ssa Silvia Scavazzon quale soggetto incaricato di verificare la regolarità amministrativa atti 2018 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 14.01.2019 prot. 617 è stato dato avvio alla procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa;
- che con propria determinazione n. 137 del 27.02.2018, si è provveduto a nominare il personale di supporto operativo al Segretario Comunale nell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa con i seguenti dipendenti:
 - Istruttore Amministrativo Cat. B, Anna Vivaldi, appartenente all'Area Finanziaria;
 - Istruttore Amministrativo Cat. C, Elisa Sabin, appartenente all'Area Lavori Pubblici - Patrimonio;
 - Istruttore Amministrativo Cat. C, Elena Domenichini – Area 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

Tipologia di atti	Area organizzativa	Numeri estratti
Determinazioni impegno di spesa	AMMINISTRATIVA- Dott.ssa Antonella Bergamin	DETERMINE: n. 18 del 10/01/2018 n. 457 del 17/09/2018 n. 524 del 22/10/2018 n. 547 del 26/10/2018

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 2018 redatto dal Segretario Comunale, con avvio delle operazioni di controllo in data 26.02.2018.

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.

Prende atto delle risultanze finali dei controlli ed esprime parere favorevole sulla regolarità amministrativa degli atti Area Affari Generali anno 2018.

Il Revisore Unico
dott.ssa Scavazzon Silvia

