

## Comune di SANDRIGO

### VERBALE DI VERIFICA N.5 DEL 26/04/2018

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa Area Amministrativa. Anno 2017

#### VERBALE DI VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUCCESSIVA ATTI ANNO 2017

Il giorno 26/04/2018, alle ore 18.15, il sottoscritto Revisore dei Conti dott.ssa Silvia Scavazzon quale soggetto incaricato di verificare la regolarità amministrativa atti 2017 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 27.02.2018 prot. 2971 è stato dato avvio alla procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa;
- che con propria determinazione n. 140 del 02.03.2018, 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 spesa	di AMMINISTRATIVA- DEMOGRAFICA – Dott.ssa Antonella Bergamin	DETERMINE: n. 280 del 15/05/2017 n. 304 del 26/05/2017 n. 474 del 29/09/2017 n. 491 del 04/10/2017 n. 688 del 18/12/2017 n. 223 del 07/04/2017  INCARICO di Assistenza legale, per difendere e rappresentare il Comune di Sandrigo nl ricorso innanzi al TAR veneto RG n. 2157/2010  ATTI DI LIQUIDAZIONE n. 115/2017 n. 131/2017 n. 165/2017

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 2017 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 Amministrativa anno 2017.

Il Revisore Unico  
Scavazon Silvia

