

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa Area Affari Generali - Anno 2019

**VERBALE DI VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUCCESSIVA
ATTI ANNO 2019 – VERBALE DEL REVISORE DEL CONTO N. 16**

Il giorno 23 luglio 2020, alle ore 10.00, il sottoscritto Revisore dei Conti dott.ssa Silvia Scavazzon quale soggetto incaricato di verificare la regolarità amministrativa atti 2019 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
 - 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 02/03/2020 prot. 3183 è stato dato avvio alla procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa;
 - che con propria determinazione n. 196 del 08/04/2020, 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. C2, 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	DETERMINA n. 292/2019 DETERMINA n. 515/2019 DETERMINA n. 557/2019 DETERMINA n. 566/2019
Provvedimenti di liquidazione		ATTO LIQUIDAZIONE N. 126/2019 ATTO LIQUIDAZIONE N. 152/2019 ATTO LIQUIDAZIONE N. 155/2019

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 2019 redatto dal Segretario Comunale, con avvio delle operazioni di controllo in data 02.03.2020 prot. 3183.

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 2019.

Il Revisore Unico
dott.ssa Scavazzon Silvia
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)