



COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sandrigo, 08 Febbraio 2017

Al sig. Sindaco  
Ai sigg. Capigruppo Consiliari  
Ai sigg. Responsabili di Area  
Al sig. Revisore Contabile  
Al Nucleo di Valutazione

LORO SEDI

**OGETTO: Conclusione attività controlli successivi di regolarità amministrativa atti 2015**  
(cfr. art. 8, commi 6 e 8 del Regolamento comunale sui controlli interni).

A conclusione della procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa atti 2015 si trasmette il verbale del revisore di conti n. 19/2016, relativo al controllo dei provvedimenti relativi all'Area del Segretario Comunale.

Cordiali saluti

  
Il Segretario Comunale  
- Antonella Bergamin -

# Comune di Sandrigo

## Revisore unico

Verbale n. 19/2016

Verbale di parere del Revisore Unico per controllo successivo di regolarità amministrativa per l'Area Amministrativa. Anno 2015

|     |     |  |     |     |
|-----|-----|--|-----|-----|
| SIN | CON | COMUNE di SANDRIGO                                 | SRG | MAN |
| ASS | URP | Art. 4 L. 241/90<br>Si trasmette per l'esecuzione. | TRI | LLP |
| SEG | SPU | - 6 FEB. 2017                                      | COM | ECO |
| SSD | SAS |  | SEP | INF |
| SSG | BIB | N° Prot. 1700                                      | LEG | RSU |

Il giorno 07.11.2016, alle ore 12.15, il sottoscritto Revisore dei Conti dott.ssa Patrizia Zaniol, quale soggetto incaricato di verificare la regolarità amministrativa degli atti dell'anno 2015, di competenza dell'allora Segretario Comunale, dott. Giampietro De Antoni, congiuntamente con la dott.ssa Bergamin Antonella, attuale segretario comunale,

### 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:
    - del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente;
    - della correttezza e regolarità delle procedure;
    - della correttezza formale nella redazione dell'atto;
  - il controllo si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi in generale, 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 22.08.2016 prot. 11168 è stato dato avvio alla procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa.

**Si dà, quindi, 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 così come indicato nel Verbale n. 1 del 05/09/2016 prot. 12375.

Dal medesimo prospetto risulta che gli atti da sottoporre a controllo sono i seguenti:

**Comune di Sandrigo**

**Revisore unico**

| <b>Tipologia di atti</b>           | <b>Area organizzativa</b>                                      | <b>Numeri estratti</b>   |
|------------------------------------|--|--|
| Determinazioni<br>impegno di spesa | AMMINISTRATIVA-<br>DEMOGRAFICA – Dott. De<br>Antoni Giampietro | n. 35 del 05/02/2015<br>n. 64 del 26/02/2015<br>n. 74 del 02/03/2015<br>n. 102 del 19/03/2015<br>n. 161 del 10/04/2015<br>n. 189 del 07/05/2015<br>n. 234 del 19/05/2015 |
| Provvedimenti di<br>liquidazione   | AMMINISTRATIVA-<br>DEMOGRAFICA – Dott. De<br>Antoni Giampietro | n. 25 del 19/03/2015<br>n. 91 del 04/08/2015   |

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.

Ella prende, dunque, atto delle risultanze finali dei controlli ed esprime parere favorevole sulla regolarità amministrativa per l'anno 2015 dell'Area Amministrativa.

Il Revisore Unico  
Dott.ssa Patrizia Zaniol  
