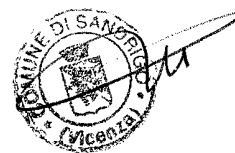


Comune di Sandrigo

Revisore unico

3



VERBALE N. 2

Verbale di controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2014

Il giorno 4 marzo 2015, alle ore 15, la sottoscritta dott.ssa Patrizia Zaniol, in qualità di Revisore Unico di codesto Comune ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000,

premessò che

- in data 26.2.2015 si è svolta presso il Comune di Sandrigo l'estrazione casuale degli atti adottati nell'anno 2014 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa;
- all'art. 8 punto 10 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del C.C. n. 6 del 4.3.2013, si prevede "nel caso in cui al segretario comunale siano assegnati compiti gestionali, a svolgere il controllo sugli atti di sua competenza sarà incaricato l'organo di revisione contabile";
- il Segretario Comunale in data 26.2.2015 ha effettuato le operazioni di sorteggio degli atti relativi all'anno 2014 da sottoporre al successivo controllo di regolarità amministrativa, come evinto dal verbale da egli redatto in medesima data;
- la sottoscritta nell'espletamento delle proprie mansioni si è uniformata allo Statuto e ai Regolamenti dell'ente.

Tutto ciò premesso, il Revisore da atto alla verifica degli atti da sottoporre a controllo dell'Organo di revisione che sono quelli risultanti dal seguente prospetto.

Tipologia di atti	Unità organizzativa	Numeri estratti mediante sorteggio
Determinazioni	AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	nn. 10-21-38-45-92-101-113-122
Contratti	AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	0
Altri atti amministrativi	AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA	0

Esaminate, quindi, le precedenti determinazioni adottate dal Segretario Comunale estratte come da verbale del 26.2.2015, la scrivente riporta l'esito nelle schede relative ad ogni atto esaminato, numerate dal n. 1 al n. 8, allegate al presente verbale.

Noale, 4 marzo 2015

SIN	CON	COMUNE DI SANDRIGO	SEG	MAN
ASS	URP	Art. 4 L. 241/00 Si trasmette per l'esecuzione.	TRI	LLP
SEG	SPU	- 1 APR. 2015	COM	ECO
SSD	SAS		SEP	INF
SSG	BIB	N° Prot. h635	LEG	RSU

Il Revisore Unico
dott.ssa Patrizia Zaniol

