

**VERBALE DI VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUCCESSIVA ATTI  
ANNO 2021 – VERBALE DEL REVISORE DEL CONTO N. 10**

**OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA AREA  
AFFARI GENERALI - ANNO 2021**

Il giorno 12 aprile 2022, alle ore 09.45, il sottoscritto Revisore dei Conti dott. Cavinato Teddi quale soggetto incaricato di verificare la regolarità amministrativa atti 2021 di competenza del Segretario Comunale dott.ssa Floriani Cristina in qualità di responsabile di area;

**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 e 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 21.02.2022 prot. 2990 è stato dato avvio alla procedura di controllo successivo di regolarità amministrativa;
- che con propria determinazione n. 122 del 22.02.2022, 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;
  - Istruttore Amministrativo Cat. C1, Bittante Elisa – 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.**

**STUDIO**  
*Dott.Rag. Cavinato Teddi*  
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

**CIÒ PREMESSO**

il sottoscritto procede preliminarmente ad effettuare il controllo sugli atti estratti casualmente di competenza della dott.ssa Cristina Floriani:

- DETERMINA n. 160/2021;
- DETERMINA n. 220/2021;
- DETERMINA n. 575/2021;
- ATTO LIQUIDAZIONE N. 77/2021;
- ATTO LIQUIDAZIONE N. 173/2021.

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 2021.

Campo San Martino, il 12 aprile 2022

Il Revisore Unico  
Dott. Teddi Cavinato