DOTT. GIUSEPPE MASSIMO CRISERA'
Revisore dei Conti
ISCRIZIONE N.115774

Verbale n° 3

L'anno duemila ventiquattro (2024), il giorno 09/02/2024, il sottoscritto Giuseppe Massimo Criserà nella qualità di Revisore Unico del Comune di Vedano al Lambro nell'ambito di quanto previsto espressamente dall'art 239 del TUEL ed in particolare in riferimento al comma c) che prevede la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità, ha proceduto alla verifica casuale, con tecniche motivate di campionamento, di alcune deliberazioni di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale adottare dal 1 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024

Sono state estratte a sorte le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

delibera n° 1 del 11.1.2024 avente ad oggetto: Approvazione piano esecutivo di gestione 2024/2026;

delibera n° 10 del 26.1.2024 avente ad oggetto: Concessione patrocinio scuola di musica vedanese Amalia Caprotti

delibera n° 15 del 26/1/2024 avente ad oggetto: Approvazione accordo per la realizzazione della misura 5 componente 2 sottocomponente 1 "servizi sociali disabilità e marginalità sociale" sub investimenti 1 .3 rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione garantita precoce e prevedere il ricovero in ospedale del piano nazionale di ripresa e resilenza;

delibera n° 20 del 1.2.2024: Concessione patrocinio all'associazione Follarthemia di Vedano al Lambro;

Alla data del campionamento non risultano adottate delibere di Consiglio Comunale

TUTTO CIÒ PREMESSO, RITENUTO CHE SECONDO I PRINCIPI GENERALI DELLA REVISONI AZIENDALE CON TECNICHE DI CAMPIONAMENTO, GLI ATTI ESAMINATI RISPECCHIANO:

A) AFFIDABILITA'

B) INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

C) RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI

D) RISPETTO NORMATIVA TRASPARENZA-

E) RISPETTO NORMATIVA PRIVACY

F) CORRETTEZZA PROCEDIMENTO

G) INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO/COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI

H) QUALITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

I) COLLEGAMENTO AGLI OBIETTIVI

CONSIDERATO che dall'esame dei predetti provvedimenti non si ravvisano elementi di irregolarità amministrativa;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;

CONCLUDE

Che non si ravvisano elementi di irregolarità amministrativa

Vedano al Lambro 09/02/2024

Il Revisore dei Conti
Giuseppe Massimo Criserà

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2006 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa