

## COMUNE DI VIGNATE

### L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 7 del 17-05-2019

**OGGETTO:** Certificazione sulla relazione di fine mandato 2014-2019.

Il giorno 17 Maggio 2019 l'Organo di Revisione del Comune di Vignate, nominato con delibera del Consiglio Comunale nominato n° 53 del 20.12.2018, procede all'esame e al controllo amministrativo-contabile appresso descritto redigendo il presente verbale.

#### **Premesso che**

- ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n 149 del 06/09/2011 modificato ed integrato dall'art.1 bis, comma 2, del D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni dalla legge 07/02/2012 n. 213, al fine di garantire il coordinamento della Finanza Pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio della trasparenza e delle decisioni dell'entrata e della spesa, il Sindaco del Comune di Vignate ha presentato la prevista Relazione di fine mandato redatta dal Responsabile del Settore Finanziario;
- l'Organo di Revisione ha ricevuto in data 27/03/2019 La predetta relazione sottoscritta dal Sindaco del Comune di Vignate in data 27/03/2019;
- l'Organo di Revisione ha certificato la predetta relazione con verbale n. 3 del 28.03.2019;
- in data 16/05/2019 la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia ha emesso comunicazione di deferimento in camera di Consiglio, per mancata indicazione, nella relazione de qua, della Deliberazione n. 89 del 20.03.2018 Vignate Mi – Centrone PRSE, emessa dalla medesima Sezione di controllo;
- l'Ente, riscontrato l'errore, ha provveduto in data odierna ad integrare la relazione medesima con le informazioni mancanti, sottoponendo la stessa ad una nuova certificazione da parte di codesto Organo;

#### **Considerato che**

la relazione di fine mandato esaminata dall'Organo di Revisione descrive complessivamente le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, tenendo conto di quanto previsto nel comma 4 dell'art 4 del DLGS 149/2011 e successive modifiche e integrazioni in riferimento a:

- Sistema ed esiti dei controlli interni;
- Eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati
- Situazione finanziaria e patrimoniale;
- Azioni intraprese per contenere la spesa;
- Quantificazione della misura dell'indebitamento del Comune

#### **Verificata**

la corrispondenza tra i dati riportati nella Relazione di fine mandato con i dati finanziari ed economico patrimoniali indicati nei rendiconti 2014-2017 approvati dal Consiglio Comunale dell'Ente e preso atto delle risultanze contabili di bilancio 2018

## **Certifica**

La conformità dei dati amministrativi e contabili esposti nella Relazione di fine mandato a quelli rilevabili nei documenti approvati dall'Organo consiliare tenuto conto di quanto evidenziato in premessa.

L'Organo di Revisione fa inoltre presente, che la Relazione di fine mandato debitamente integrata deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e invita lo stesso a trasmetterla alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro la data fissata per la presentazione di eventuali deduzioni (20 maggio 2019).

L'ORGANO DI REVISIONE

*Dott.ssa Carmen Tutone*