



**A.S.P. VALSASINO**

**San Colombano al Lambro (MI)**

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE  
MODALITÀ OPERATIVE PER L'ESERCIZIO  
DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL  
REVISORE CONTABILE DELL'A.S.P.**

Approvato con deliberazione C.A. n. 24 del 17/10/2009

## **Art. 1**

### **Finalità del Regolamento**

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 5, del vigente Statuto dell'A.S.P., il presente Regolamento disciplina le modalità operative per l'esercizio delle funzioni attribuite al Revisore contabile dell'A.S.P. (di seguito, nel presente Regolamento, indicato come "*il Revisore*").

## **Art. 2**

### **Mezzi per lo svolgimento dei compiti**

1. Al fine di consentire al Revisore di svolgere i propri compiti istituzionali, l'A.S.P. deve assicurare spazi adeguati per le riunioni, nonché arredi e strumentazione idonei per la conservazione e l'archiviazione dei documenti.
2. Le funzioni di ausilio e supporto all'attività del Revisore sono, di norma, svolte dal Responsabile dell'U.O. Economico-Finanziaria dell'A.S.P., o da chi ne fa le veci.

## **Art. 3**

### **Attività di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione**

1. L'attività di collaborazione di cui all'art. 15 – comma 4, lett. C) – dello Statuto, si sostanzia in audizioni, pareri scritti e referti su materie di competenza del Revisore, richiesti dal Presidente dell'A.S.P. su istanza di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
2. è facoltà del Revisore richiedere, per il tramite del Presidente dell'A.S.P., di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione su tematiche afferenti lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

3. Durante la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, il Revisore può intervenire solo qualora espressamente interpellato dal Presidente dell'A.S.P., o chi ne fa le veci.

#### **Art. 4**

##### **Diritto di accesso agli atti e documenti dell'A.S.P.**

1. Il diritto di accesso agli atti e documenti dell'A.S.P. riconosciuto al Revisore dall'art. 15 – comma 4, lett. B) – dello Statuto, si sostanzia nella possibilità di prendere visione e di estrarre copia – anche sotto forma di documento informatico – degli atti attinenti le attività sottoposte a verifica di regolarità contabile e finanziaria da parte del Revisore medesimo.
2. In relazione al verificarsi di obiettive difficoltà nell'acquisizione di documentazione presso più Unità Operative aziendali, nonché nei casi di riproduzione di notevoli quantità di documentazione, il Direttore Generale dell'A.S.P. può differire, motivatamente, la presentazione della documentazione richiesta dal Revisore, concordando con lo stesso i termini di predisposizione della documentazione richiesta.

#### **Art. 5**

##### **Informazione sull'attività dell'A.S.P.**

1. Al Revisore devono essere trasmessi, per opportuna conoscenza, anche mediante strumenti telematici, i seguenti atti inerenti l'attività dell'A.S.P.:
  - a) l'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

b) l'elenco periodico delle Determinazioni di cui all'art. 23 dello Statuto dell'A.S.P. adottate dagli Organi di gestione individuati dall'art. 18 dello Statuto medesimo.

## **Art. 6**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della deliberazione di approvazione.

\* \* \* \* \*