

# COMUNE DI ORNAVASSO

(PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA)

## REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

### **Controllo di regolarità in fase successiva ( art.8)**

Verbale n. 2/2016

#### IL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta dott.sa Giulia Rampone, Segretario del Comune di Ornavasso, con l'assistenza della dipendente dott.sa Elena Penco in qualità di verbalizzante;

Visti gli artt.8 e 9 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 5 in data 25.03.2013;

Rilevato che il numero di atti complessivo relativi al 1° semestre 2016 sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 66 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n.87 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n.49 come da elenco estratto dal programma determine.

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti e pertanto per le categorie di atti inferiori a 20 si procederà comunque all'esame di un atto;

#### ATTESTA

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n 3 e precisamente
  1. DT n. 8 in data 12.02.2016
  2. DT n. 42 in data 04.05.2016
  3. DT n. 57 in data 22.06.2016
- Determinazioni Servizio Tecnico n.5 e precisamente:
  1. DT n. 7 in data 12.02.2016
  2. DT n. 29 in data 09.03.2016
  3. DT n. 52 in data 28.04.2016
  4. DT n. 66 in data 01.06.2016
  5. DT n. 79 in data 21.06.2016
- Determinazioni Servizio Finanziario n.2 e precisamente:
  1. DT n. 11 in data 19.01.2016
  2. DT n. 46 in data 25.05.2016

DISPONE

di trasmettere il presente verbale ai Responsabili di Servizio, con contestuale pubblicazione sul sito web.

Ornavasso, 2 agosto 2016

Il Segretario Generale  
( Giulia Rampone )

Il dipendente - verbalizzante  
( Elena Perco )

