

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. 1/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta dott.sa Giulia Rampone, Segretario del Comune di Ornavasso, con l'assistenza della dipendente M.Lucia Saglio Ponci 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 all'anno 2014 sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 37 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n.117 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n.176 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 2 e precisamente
 1. DT n.15 in data 04/06/2014
 2. DT n.31 in data 27/11/2014
- Determinazioni Servizio Tecnico n.6 e precisamente:
 1. DT n. 9 in data 05.02.2014
 2. DT n. 21 in data 20.03.2014
 3. DT n.27 in data 03.04.2014
 4. DT n.40 in data 09.05.2014
 5. DT n.46 in data 20.05.2014
 6. DT n.64 in data 26/06/2014
- Determinazioni Servizio Finanziario n.9 e precisamente:
 1. DT n. 7 in data 22/01/2014
 2. DT n. 31 in data 11/03/2014
 3. DT n. 62 in data 05/02/2014
 4. DT n. 68 in data 13/05/2014

5. DT n. 85 in data 05/06/2014
6. DT n. 98 in data 09/07/2014
7. DT n.101 in data 09/07/2014
8. DT n.136 in data 27/10/2014
9. DT n.156 in data 18/11/2014

DISPONE

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

Ornavasso, 23 gennaio 2015

Il Segretario Generale
(Giulia Rampone)

Il dipendente - verbalizzante
(M. Lucia Saglio Ponc)

