

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. 1/2016

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 2° semestre 2015 sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 60 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n.100 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n.67 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.50 in data 17/07/2015
 2. DT n.72 in data 09/10/2015
- Determinazioni Servizio Tecnico n.5 e precisamente:
 1. DT n. 97 in data 07/07/2015
 2. DT n. 121 in data 27/08/2015
 3. DT n. 144 in data 23/09/2015
 4. DT n. 160 in data 20/10/2015
 5. DT n. 174 in data 17/11/2015
- Determinazioni Servizio Finanziario n.4 e precisamente:
 1. DT n. 83 in data 17/08/2015
 2. DT n. 100 in data 17/09/2015
 3. DT n. 126 in data 03/12/2015

DISPONE

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

Ornavasso, 29/03/2016

Il Segretario Generale
(Giulia Rampone)

Il dipendente - verbalizzante
(Elena Penco)

