



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art. 8)

Verbale n. 1/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto dott. VENIANI Bruno, segretario del Comune di Ornavasso, con l'assistenza della dipendente Saglio Ponci Maria Lucia 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 2013 sono distinti:

- Determinazioni Ufficio Finanziario e Personale n. 76 come da elenco
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 65 come da elenco
- Determinazioni Ufficio Affari Generali n. 16 come da elenco
- Autorizzazioni paesaggistiche e vincoli idrogeologici n. =
- Permessi di Costruire n. 10
- Contratti atti pubblici n. 1

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti e pertanto per le categorie di atti inferiori a numero di 20 non si procede al sorteggio rinviando il controllo al 2° semestre 2013;

ATTESTA

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

- Determinazioni Ufficio Finanziario e personale n. 4
- n. 27 del 25.02.2013
- n. 34 del 06.03.2013
- n. 48 del 17.04.2013
- n. 69 del 12.06.2013

- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 4
- n. 10 del 18.01.2013
- n. 14 del 12.02.2013
- n. 31 del 06.03.2013
- n. 61 del 22.05.2013



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Determinazioni Ufficio Affari Generali n. =

Autorizzazioni paesaggistiche e vincoli idrogeologici n. =

Permessi di costruire n. =

Contratti atti pubblici n. =

DISPONE

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

Ornavasso 26 Luglio 2013

Il Segretario Comunale
Dott. Veniani Bruno

La dipendente – verbalizzante
Saglio Ponci Maria Lucia