

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. 1/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta dott.sa Giulia Di Nuzzo, Segretario del Comune di Ornavasso, con l'assistenza della dipendente Saglio Ponci M. 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 2° semestre 2017 sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 94 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 84 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n.33 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 5 e precisamente:

1. DT n. 62 in data 05.07.2017
2. DT n. 122 in data 23.11.2017
3. DT n. 59 in data 05.07.2017
4. DT n. 75 in data 24.07.2017
5. DT n. 73 in data 21.07.2017

- Determinazioni Servizio Tecnico n.4 e precisamente:

1. DT n. 107 in data 03.08.2017
2. DT n. 106 in data 01.08.2017
3. DT n. 172 in data 28.12.2017
4. DT n. 124 in data 03.10.2017

- Determinazioni Servizio Finanziario n.2 e precisamente:

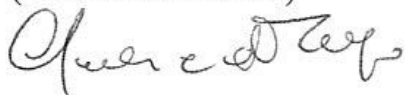
1. DT n. 35 in data 05.07.2017
2. DT n. 58 in data 16.11.2017

DISPONE

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

Ornavasso, 06 marzo 2018

Il Segretario Generale
(Giulia Di Nuzzo)



Il dipendente - verbalizzante
(Saglio Ponci M. Lucia)

