

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. 1/2019

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 2018 sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 100 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 105 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n.20 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Polizia Municipale n.2 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. 97 in data 04.07.2018
 2. DT n. 106 in data 11.07.2018
 3. DT n. 169 in data 19.11.2018
 4. DT n. 192 in data 31.12.2018
 5. DT n. 194 in data 31.12.2018

- Determinazioni Servizio Tecnico n. 5 e precisamente:
 1. DT n. 110 in data 23.07.2018
 2. DT n. 162 in data 31.10.2018
 3. DT n. 167 in data 13.11.2018
 4. DT n. 174 in data 29.11.2018
 5. DT n. 189 in data 14.12.2018

- Determinazioni Servizio Finanziario n. 1 e precisamente:
 1. DT n. 34 in data 18.07.2018.

- Determinazioni Servizio Polizia Municipale n. 1 e precisamente:
 1. DT n. 01 in data 10.10.2018

DISPONE

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

Ornavasso, 19 marzo 2019

F.to Il Segretario Generale
(Giulia Di Nuzzo)

F.to Il dipendente - verbalizzante
(Saglio Ponci M. Lucia)