

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. 2/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta dott.sa Giulia Di Nuzzo, 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 1° semestre 2017 sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 57 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n.93 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:

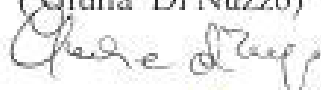
- Determinazioni Servizio Affari Generali n 3 e precisamente
 1. DT n. 13 in data 01.03.2017
 2. DT n. 16 in data 01.03.2017
 3. DT n. 27 in data 10.03.2017
- Determinazioni Servizio Tecnico n.5 e precisamente:
 1. DT n. 3 in data 01.02.2017
 2. DT n. 9 in data 10.02.2017
 3. DT n. 23 in data 14.03.2017
 4. DT n. 38 in data 29.03.2017
 5. DT n. 79 in data 22.05.2017
- Determinazioni Servizio Finanziario n.2 e precisamente:
 1. DT n. 9 in data 01.03.2017
 2. DT n. 17 in data 12.04.2017

DISPONE

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

Ornavasso, 14.07.2017

Il Segretario Generale
(Giulia Di Nuzzo)



Il dipendente - verbalizzante
(Elena Penco)

