



COMUNE DI CRODO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Pellanda 56 – CAP 28862 – Tel. 0324 61003 – C.F./P.I. 00422760033

Sito internet istituzionale: www.comune.crodo.vb.it

e-mail: protocollo@comune.crodo.vb.it - comune.crodo.vb@cert.legalmail.it

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Dott. Pietro Boni, Segretario del Comune di Crodo, con l'assistenza della dipendente Mara Pella in qualità di verbalizzante.

Visti gli artt.8 e 9 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.3 in data 30.04.2013.

Rilevato che il numero di atti complessivo relativi all'anno 2017 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 11 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio tecnico n.120 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Ragioneria Tributi n.72 come da elenco estratto dal programma determine.
- Contratti atti pubblici: n.3.
- Ordinanze n. 19.
- Decreti n. 2.

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti.

ATTESTA

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

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 3 e precisamente:
 1. DT. n. 2 del 15.02.2017;
 2. DT. n. 3 del 21.03.2017;
 3. DT. n. 10 del 24.11.2017
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 17 e precisamente:
 1. DT. n. 1 del 09.01.2017;
 2. DT. n. 5 del 09.01.2017;
 3. DT. n. 8 del 09.01.2017;
 4. DT. n. 13 del 11.02.2017;
 5. DT. n. 17 del 11.02.2017;
 6. DT. n. 20 del 11.02.2017;
 7. DT. n. 33 del 28.03.2017;

8. DT. n. 36 del 28.03.2017;
9. DT. n. 45 del 18.05.2017;
10. DT. n. 48 del 18.05.2017;
11. DT. n. 55 del 17.07.2017;
12. DT. n. 57 del 17.07.2017;
13. DT. n. 63 del 11.08.2017;
14. DT. n. 82 del 12.10.2017;
15. DT. n. 92 del 19.07.2017;
16. DT. n. 101 del 14.11.2017;
17. DT. n. 116 del 28.11.2017;
- Determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 14 e precisamente:
 1. DT. n. 5 del 24.01.2017;
 2. DT. n. 9 del 09.02.2017;
 3. DT. n. 13 del 09.02.2017;
 4. DT. n. 17 del 23.02.2017;
 5. DT. n. 25 del 06.04.2017;
 6. DT. n. 34 del 06.07.2017;
 7. DT. n. 37 del 18.07.2017;
 8. DT. n. 41 del 07.09.2017;
 9. DT. n. 42 del 12.09.2017;
 10. DT. n. 50 del 11.10.2017;
 11. DT. n. 51 del 11.10.2017;
 12. DT. n. 58 del 31.10.2017;
 13. DT. n. 65 del 29.11.2017;
 14. DT. n. 69 del 05.12.2017;
- Contratti atti pubblici: n. 1:
N. 56 del 10.11.2017;
- Decreti Sindacali n. 1:
N. 2 del 25.07.2017
- Ordinanze n. 2:
n. 4 del 28.03.2017;
n. 18 del 24.10.2017.

DISPONE

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

Crodo, 02.01.2018

Il Segretario
(Dott. Boni Pietro)



Il dipendente - verbalizzante

(Mara Pella)

Mara Pella