



# 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](http://www.comune.crodo.vb.it)

e-mail: [protocollo@comune.crodo.vb.it](mailto:protocollo@comune.crodo.vb.it) - [comune.crodo.vb@cert.legalmail.it](mailto:comune.crodo.vb@cert.legalmail.it)

## REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI – 2° semestre 2025 Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 2/2025

### IL SEGRETARIO

La sottoscritta Dott.ssa PAOLA MARINO, 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 al primo semestre dell'anno 2025 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 2 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 7 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 6 come da elenco estratto dal programma determine;
- Contratti atti pubblici: n. 3;
- Decreti Sindaco: n. 1.

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. 2:
  1. DT. n. 37 del 24.10.2025;
  2. DT. n. 45 del 03.12.2025;
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 141:
  1. DT. n. 106 del 03.07.2025;
  2. DT. n. 116 del 01.08.2025;
  3. DT. n. 125 del 20.08.2025;
  4. DT. n. 159 del 04.09.2025;
  5. DT. n. 146 del 11.09.2025;
  6. DT. n. 189 del 06.11.2025;
  7. DT. n. 209 del 25.11.2025.
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 75:
  1. DT. n. 87 del 01.08.2025;
  2. DT. n. 95 del 22.08.2025;
  3. DT. n. 109 del 22.08.2025;
  4. DT. n. 127 del 10.11.2025;
  5. DT. n. 142 del 13.11.2025;
  6. DT. n. 149 del 18.11.2025.
- Contratti atti pubblici: n. 3.
- Decreti Sindaco n. 6:
  - n. 8 del 22.07.2025.

### DISPONE

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

Crodo, 29/10/2025

Il Segretario  
(Dott.ssa PAOLA MARINO)



Il dipendente - verbalizzante  
(Mara Pella)