



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 – 2° semestre 2021

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2022

IL SEGRETARIO

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 al 2° semestre dell'anno 2021 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 15 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 76 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 55 come da elenco estratto dal programma determine;
- Contratti atti pubblici: n. 3;
- Decreti Sindaco: n. 1;
- Ordinanze n. 15.

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. 7 del 01.07.2021;
 2. DT. n. 13 del 08.11.2021.
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 7:
 1. DT. n. 86 del 01.07.2021;
 2. DT. n. 98 del 20.07.2021;
 3. DT. n. 103 del 28.07.2021;
 4. DT. n. 110 del 13.08.2021;
 5. DT. n. 119 del 28.09.2021;
 6. DT. n. 134 del 05.11.2021;
 7. DT. n. 139 del 24.11.2021.
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 6:
 1. DT. n. 54 del 05.07.2021;
 2. DT. n. 59 del 19.07.2021;
 3. DT. n. 65 del 26.08.2021;
 4. DT. n. 70 del 16.09.2021;
 5. DT. n. 76 del 06.10.2021;
 6. DT. n. 95 del 03.12.2021;
- Contratti atti pubblici: n. 1.
N. 78 del 13.12.2021.
- Decreti Sindaco n. 1:
n. 5 del 05.10.2021.
- Ordinanze n. 2:
N. 16 del 15.07.2021;
N. 19 del 02.08.2021.

DISPONE

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

Crodo, 25.01.2022

Il Segretario
(Dott. Boni Pietro)



Il dipendente - verbalizzante
(Mara Pella)