



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 – 1° semestre 2023 Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2023

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 2023 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. 9 del 05.04.2023;
 2. DT. n. 12 del 15/06/2023.
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 7:
 1. DT. n. 4 del 02.01.2023;
 2. DT. n. 17 del 23.02.2023;
 3. DT. n. 24 del 27.03.2023;
 4. DT. n. 30 del 19.04.2023;
 5. DT. n. 49 del 22.05.2023;
 6. DT. n. 56 del 25.05.2023;
 7. DT. n. 65 del 16.06.2023.
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 6:
 1. DT. n. 8 del 18.01.2023;
 2. DT. n. 10 del 18.01.2023;
 3. DT. n. 18 del 06.02.2023;
 4. DT. n. 27 del 13.03.2023;
 5. DT. n. 30 del 15.03.2023;
 6. DT. n. 45 del 09.05.2023.
- Contratti atti pubblici: n. 3.
- Decreti Sindaco n. 1:
 - n. 1 del 26.01.2023.

DISPONE

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

Crodo, 19.09.2023

Il Segretario
(Dott.ssa PAOLA MARINO)



Il dipendente - verbalizzante
(Mara Pella)