



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 2025 Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2025

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. 8 del 15.03.2025;
 2. DT. n. 17 del 04.06.2025;
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 7:
 1. DT. n. 6 del 17.01.2025;
 2. DT. n. 24 del 13.02.2025;
 3. DT. n. 38 del 11.03.2025;
 4. DT. n. 50 del 28.03.2025;
 5. DT. n. 60 del 23.04.2025;
 6. DT. n. 67 del 08.05.2025;
 7. DT. n. 89 del 10.06.2025.
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 6:
 1. DT. n. 9 del 22.01.2025;
 2. DT. n. 14 del 04.02.2025;
 3. DT. n. 29 del 05.03.2025;
 4. DT. n. 46 del 23.04.2025;
 5. DT. n. 50 del 07.05.2025;
 6. DT. n. 65 del 05.06.2025.
- Contratti atti pubblici: n. 3.
- Decreti Sindaco n. 1:
 - n. 6 del 28.05.2025.

DISPONE

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

Crodo, 28 LUG 2025

Il Segretario
(Dott.ssa PAOLA MARINO)

Il dipendente - verbalizzante
(Mara Pella)