



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. 2/2016

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 al 2° semestre 2016 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 1 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio tecnico n.10 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Ragioneria Tributi n.8 come da elenco estratto dal programma determine.
- Contratti atti pubblici: n.1.
- Ordinanze 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. 1 e precisamente:
 1. DT. n. 15 del 19.12.2016;
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 10 e precisamente:
 1. DT n. 50 del 08.07.2016;
 2. DT n. 55 del 22.07.2016;
 3. DT n. 57 del 27.07.2016;
 4. DT n. 66 del 12.09.2016;
 5. DT n. 72 del 28.10.2016;
 6. DT n. 80 del 10.11.2016;
 7. DT n. 82 del 10.11.2016;
 8. DT n. 87 del 16.11.2016;
 9. DT n. 93 del 13.12.2016;
 10. DT n. 101 del 21.12.2016;
- Determinazioni Ufficio Ragioneria/Tributi n. 8 e precisamente:
 1. DT n. 28 del 11.07.2016;
 2. DT n. 33 del 19.07.2016;
 3. DT n. 42 del 06.09.2016;
 4. DT n. 46 del 28.09.2016;
 5. DT n. 56 del 25.10.2016;
 6. DT n. 64 del 06.12.2016;
 7. DT n. 69 del 14.12.2016;
 8. DT n. 70 del 14.12.2016;
- Contratti atti pubblici: n.1:
 - n.53 di Rep. del 21.07.2016.
- Ordinanza n. 2:
 1. n. 21 del 10.10.2016;
 2. n. 25 del 29.12.2016.

DISPONE

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

Il Segretario
(Dott. Boni Pietro)



Il dipendente - verbalizzante
(Mara Pella)

Mara Pella



COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

Determinazione n. 15 del 19/12/2016

Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____

Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____

Altro _____

Controllo successivo necessario

Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26.1.2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016;

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;

ATTESTA la regolarità dell'atto controllato

Oppure

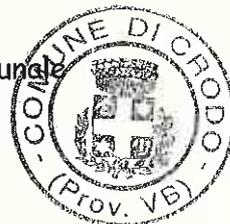
NON ATTESTA la regolarità dell'atto controllato, avendo riscontrato le seguenti irregolarità

INDICA pertanto, le seguenti direttive, cui si riterrebbe doversi confermare

DISPONE

La trasmissione della presente scheda al Responsabile del Servizio, ai sensi della disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

Il Segretario comunale





COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo.

Tipo atto sottoposto a controllo:

- Determinazione n. 50 del 8/7/2016
 Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____
 Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____
 Altro _____

- Controllo successivo necessario Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016.

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;

ATTESTA la regolarità dell'atto controllato

Oppure

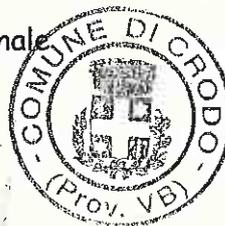
NON ATTESTA la regolarità dell'atto controllato, avendo riscontrato le seguenti irregolarità

INDICA pertanto, le seguenti direttive, cui si riterrebbe doversi confermare

DISPONE

La trasmissione della presente scheda al Responsabile del Servizio, ai sensi della disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

Il Segretario comunale





COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

- Determinazione n. 55 del 22/7/2016
 Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____
 Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____
 Altro _____

- Controllo successivo necessario Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016:

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;



COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

Determinazione n. 57 del 27/7/2016

Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____

Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____

Altro _____

Controllo successivo necessario

Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016:

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;

ATTESTA la regolarità dell'atto controllato

Oppure

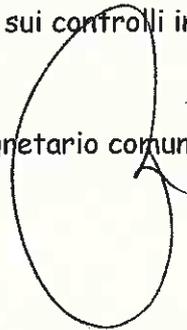
NON ATTESTA la regolarità dell'atto controllato, avendo riscontrato le seguenti irregolarità

INDICA pertanto, le seguenti direttive, cui si riterrebbe doversi confermare

DISPONE

La trasmissione della presente scheda al Responsabile del Servizio, ai sensi della disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

Il Segretario comunale





COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

- Determinazione n. 66 del 12/9/2016
 Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____
 Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____
 Altro _____

- Controllo successivo necessario Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016:

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;



COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

Determinazione n. 72 del 28/10/2016

Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____

Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____

Altro _____

Controllo successivo necessario

Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016:

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;

ATTESTA la regolarità dell'atto controllato

Oppure

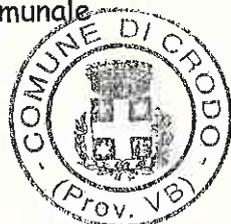
NON ATTESTA la regolarità dell'atto controllato, avendo riscontrato le seguenti irregolarità

INDICA pertanto, le seguenti direttive, cui si riterrebbe doversi confermare

DISPONE

La trasmissione della presente scheda al Responsabile del Servizio, ai sensi della disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

Il Segretario comunale





COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

- Determinazione n. 80 del 40/44/2016
 Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____
 Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____
 Altro _____

- Controllo successivo necessario Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016:

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;



COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

Determinazione n. 82 del 10/11/2016

Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____

Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____

Altro _____

Controllo successivo necessario

Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016:

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;

ATTESTA la regolarità dell'atto controllato

Oppure

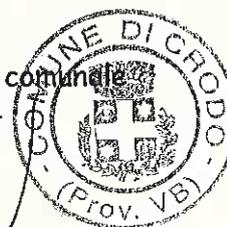
NON ATTESTA la regolarità dell'atto controllato, avendo riscontrato le seguenti irregolarità

INDICA pertanto, le seguenti direttive, cui si riterrebbe doversi confermare

DISPONE

La trasmissione della presente scheda al Responsabile del Servizio, ai sensi della disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

Il Segretario comunale





COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

- Determinazione n. 87 del 16/11/2016
 Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____
 Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____
 Altro _____

- Controllo successivo necessario Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016;

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;



COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

- Determinazione n. 93 del 13/12/2016
 Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____
 Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____
 Altro _____

- Controllo successivo necessario Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 29 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016:

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;

ATTESTA la regolarità dell'atto controllato

Oppure

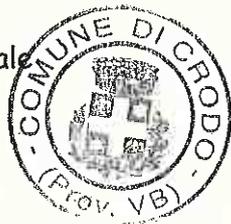
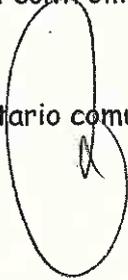
NON ATTESTA la regolarità dell'atto controllato, avendo riscontrato le seguenti irregolarità

INDICA pertanto, le seguenti direttive, cui si riterrebbe doversi confermare

DISPONE

La trasmissione della presente scheda al Responsabile del Servizio, ai sensi della disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

Il Segretario comunale





COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

- Determinazione n. 101 del 21/12/2016
 Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____
 Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____
 Altro _____

- Controllo successivo necessario Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016:

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;



COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

- Determinazione n. 28 del 14/7/2016
 Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____
 Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____
 Altro _____

- Controllo successivo necessario Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016;

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;

ATTESTA la regolarità dell'atto controllato

Oppure

NON ATTESTA la regolarità dell'atto controllato, avendo riscontrato le seguenti irregolarità

INDICA pertanto, le seguenti direttive, cui si riterrebbe doversi confermare

DISPONE

La trasmissione della presente scheda al Responsabile del Servizio, ai sensi della disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

Il Segretario comunale





COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

- Determinazione n. 33 del 19/7/2016
 Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____
 Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____
 Altro _____

- Controllo successivo necessario Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016;

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;



UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

- Determinazione n. 42 del 6/9/2016
 Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____
 Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____
 Altro _____

- Controllo successivo necessario Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 29 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016;

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;



COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

Determinazione n. 46 del 28/9/2016

Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____

Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____

Altro _____

Controllo successivo necessario

Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016;

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;

ATTESTA la regolarità dell'atto controllato

Oppure

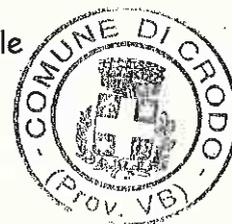
NON ATTESTA la regolarità dell'atto controllato, avendo riscontrato le seguenti irregolarità

INDICA pertanto, le seguenti direttive, cui si riterrebbe doversi confermare

DISPONE

La trasmissione della presente scheda al Responsabile del Servizio, ai sensi della disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

Il Segretario comunale





COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

Determinazione n. 56 del 25/10/2016

Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____

Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____

Altro _____

Controllo successivo necessario

Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016:

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;



COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

- Determinazione n. 64 del 6/12/2016
 Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____
 Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____
 Altro _____

- Controllo successivo necessario Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016;

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;

ATTESTA la regolarità dell'atto controllato

Oppure

NON ATTESTA la regolarità dell'atto controllato, avendo riscontrato le seguenti irregolarità

INDICA pertanto, le seguenti direttive, cui si riterrebbe doversi confermare

DISPONE

La trasmissione della presente scheda al Responsabile del Servizio, ai sensi della disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

Il Segretario comunale





COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

Determinazione n. 69 del 14/12/2016

Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____

Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____

Altro _____

Controllo successivo necessario

Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016:

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;



COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

Determinazione n. 70 del 14/12/2016

Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____

Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____

Altro _____

Controllo successivo necessario

Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016:

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;

ATTESTA la regolarità dell'atto controllato

Oppure

NON ATTESTA la regolarità dell'atto controllato, avendo riscontrato le seguenti irregolarità

INDICA pertanto, le seguenti direttive, cui si riterrebbe doversi confermare

DISPONE

La trasmissione della presente scheda al Responsabile del Servizio, ai sensi della disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

Il Segretario comunale





COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

- Determinazione n. _____ del _____
- Contratto in forma pubblica-amministrativa n. 53 Rep. del 21-7-2016
- Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____
- Altro _____

- Controllo successivo necessario Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016;

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;

ATTESTA la regolarità dell'atto controllato

Oppure

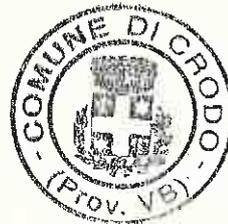
NON ATTESTA la regolarità dell'atto controllato, avendo riscontrato le seguenti irregolarità

INDICA pertanto, le seguenti direttive, cui si riterrebbe doversi confermare

DISPONE

La trasmissione della presente scheda al Responsabile del Servizio, ai sensi della disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

Il Segretario comunale





COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

- Determinazione n. _____ del _____
- Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____
- Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____
- Altro ORDINANZA N. 21 DEL 10-10-2016

Controllo successivo necessario

Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali); del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 113 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016.

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;



COMUNE DI CRODO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: scheda controllo successivo

Tipo atto sottoposto a controllo:

- Determinazione n. _____ del _____
- Contratto in forma pubblica-amministrativa n. _____ Rep. del _____
- Scrittura provata n. _____ Reg. atti non a repertorio del _____
- Altro ORDINANZA N. 25 DEL 29.12.2016

Controllo successivo necessario

Controllo successivo su richiesta

Il Segretario comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 3.04.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e smi.

Vista a tale proposito, la disposizione di cui all'art. 7 del citato Regolamento, secondo cui tali controlli rientrano nella competenza del Segretario comunale;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva) e dell'art. 9 (Parametri di riferimento);

Dato atto che questo Segretario comunale in data 26 GEN. 2017 ha proceduto al prescritto sorteggio di n. 22 su n. 443 atti da sottoporre a controllo, relativi al precedente 2° semestre 2016;

Dato inoltre atto che, tra gli altri, risulta sorteggiato l'atto sopra indicato:

Verificata la regolarità del provvedimento in esame sotto i seguenti prescritti profili:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- conformità al progeria di mandato, P.E.G., atti di programmazioni, atti di indirizzo e direttive interne;

ATTESTA la regolarità dell'atto controllato

Oppure

NON ATTESTA la regolarità dell'atto controllato, avendo riscontrato le seguenti irregolarità

INDICA pertanto, le seguenti direttive, cui si riterrebbe doversi confermare

DISPONE

La trasmissione della presente scheda al Responsabile del Servizio, ai sensi della disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni.

Il Segretario comunale

