



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 2021 Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 2/2021

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 primo semestre dell'anno 2021 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 6 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 84 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 53 come da elenco estratto dal programma determine;
- Contratti atti pubblici: n. 4;
- Decreti Sindaco: n. 4.

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. 1 del 05.01.2021;
 2. DT. n. 5 del 27.05.2021.
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 7:
 1. DT. n. 5 del 07.01.2021;
 2. DT. n. 13 del 12.01.2021;
 3. DT. n. 33 del 08.04.2021;
 4. DT. n. 45 del 03.05.2021;
 5. DT. n. 55 del 11.05.2021;
 6. DT. n. 64 del 03.06.2021;
 7. DT. n. 65 del 03.06.2021.
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 6:
 1. DT. n. 4 del 07.01.2021;
 2. DT. n. 14 del 25.01.2021;
 3. DT. n. 19 del 11.02.2021;
 4. DT. n. 27 del 22.02.2021;
 5. DT. n. 34 del 12.04.2021;
 6. DT. n. 39 del 18.05.2021.
- Contratti atti pubblici: n. 1.
N. 74 del 11.03.2021.
- Decreti Sindaco n. 1:
n. 3 del 25.05.2021.

DISPONE

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

Crodo, 13.07.2021

Il Segretario
(Dott. Boni Pietro)



Il dipendente - verbalizzante
(Mara Pella)