



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 2022 Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 2/2022

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto 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 2° semestre dell'anno 2022 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 20 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 83 come da elenco estratto dal programma determine;
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 60 come da elenco estratto dal programma determine;
- Contratti atti pubblici: n. 2;
- Decreti Sindaco: n. 0.

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. 20:
 1. DT. n. 20 del 06.10.2022;
 2. DT. n. 30 del 02.12.2022;
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 83:
 1. DT. n. 85 del 02.08.2022;
 2. DT. n. 95 del 25.08.2022;
 3. DT. n. 106 del 03.10.2022;
 4. DT. n. 117 del 26.10.2022;
 5. DT. n. 130 del 06.12.2022;
 6. DT. n. 132 del 06.12.2022;
 7. DT. n. 153 del 30.12.2022;
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 60:
 1. DT. n. 48 del 18.07.2022;
 2. DT. n. 68 del 11.10.2022;
 3. DT. n. 82 del 22.11.2022;
 4. DT. n. 100 del 30.12.2022;
- Contratti atti pubblici: n. 2.
- Decreti Sindaco n. 0;

DISPONE

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

Crodo, 28.03.2023

Il Segretario
(Dott.ssa PAOLA MARINO)



Il dipendente - verbalizzante
(Mara Pella)

Mara Pella