



# 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](http://www.comune.crodo.vb.it)

e-mail: [protocollo@comune.crodo.vb.it](mailto:protocollo@comune.crodo.vb.it) - [comune.crodo.vb@cert.legalmail.it](mailto:comune.crodo.vb@cert.legalmail.it)

## REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI – 2° semestre 2024 Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 2/2024

### 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 2° semestre dell'anno 2024 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 21 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. 2;
- 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. 16 del 25.07.2024;
  2. DT. n. 28 del 26.11.2024;
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 7:
  1. DT. n. 71 del 30.07.2024;
  2. DT. n. 78 del 12.08.2024;
  3. DT. n. 86 del 11.09.2024;
  4. DT. n. 117 del 30.10.2024;
  5. DT. n. 124 del 11.11.2024;
  6. DT. n. 140 del 16.12.2024;
  7. DT. n. 146 del 20.12.2024.
- Determinazioni Ufficio Contabile n. 6:
  1. DT. n. 50 del 04.07.2024;
  2. DT. n. 59 del 01.08.2024;
  3. DT. n. 70 del 30.09.2024;
  4. DT. n. 80 del 16.10.2024;
  5. DT. n. 90 del 12.11.2024;
  6. DT. n. 104 del 07.12.2024.
- Contratti atti pubblici: n. 2.
- Decreti Sindaco n. 1:
  - n. 8 del 02.09.2024.

### DISPONE

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

Crodo, 06.03.2024

Il Segretario  
(Dott.ssa PAOLA MARINO)



dipendente - verbalizzante  
(Mara Pella)

*Mara Pella*