

# COMUNE DI ORNAVASSO

(PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA)

## REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

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

Verbale n. 1/2017

#### IL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta dott.sa Giulia Rampone, Segretario del Comune di Ornavasso, con l'assistenza della dipendente dott.sa Elena Penco in qualità di verbalizzante;

Visti gli artt.8 e 9 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 5 in data 25.03.2013;

Rilevato che il numero di atti complessivo relativi al 2° semestre 2016 sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 88 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n.86 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n.36 come da elenco estratto dal programma determine.

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti e pertanto per le categorie di atti inferiori a 20 si procederà comunque all'esame di un atto;

#### ATTESTA

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n 5 e precisamente

1. DT n.75 in data 28/07/2016
2. DT n.101 in data 28/09/2016
3. DT n.111 in data 28/10/2016
4. DT n.137 in data 05/12/2016
5. DT n.146 in data 21/12/2016

- Determinazioni Servizio Tecnico n.5 e precisamente:

1. DT n. 96 in data 27/07/2016
2. DT n. 114 in data 07/09/2016
3. DT n. 130 in data 17/10/2016
4. DT n. 148 in data 16/11/2016
5. DT n. 169 in data 21/12/2016

- Determinazioni Servizio Finanziario n.2 e precisamente:
  1. DT n. 57 in data 12/07/2016
  2. DT n. 81 in data 29/11/2016

DISPONE

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

Ornavasso, 13/01/2017

Il Segretario Generale  
( Giulia Rampone )

Il dipendente - verbalizzante  
( Elena Penco )

