

# 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. 2/2015

#### **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 1° semestre 2015 sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 43 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n.92 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n.72 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 2 e precisamente
  1. DT n.14 in data 16.03.2015
  2. DT n.32 in data 27.05.2015
- Determinazioni Servizio Tecnico n.5 e precisamente:
  1. DT n. 15 in data 10.03.2015
  2. DT n. 30 in data 18.03.2015
  3. DT n. 50 in data 28.04.2015
  4. DT n. 68 in data 07.05.2015
  5. DT n. 84 in data 11.06.2015
- Determinazioni Servizio Finanziario n.4 e precisamente:
  1. DT n. 5 in data 27.01.2015
  2. DT n. 30 in data 26.02.2015
  3. DT n. 47 in data 13.04.2015
  4. DT n. 64 in data 26.05.2015

DISPONE

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

Ornavasso, 18 agosto 2015

Il Segretario Generale  
( Giulia Rampone )

Il dipendente - verbalizzante  
( Elena Perco )

