



# COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Piazza Municipio 8 - 28804 SAN BERNARDINO VERBANO (VB)

---

## REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

**Verbale n. 1 /2022**

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Dott. Merola Daniele, Segretario del Comune di San Bernardino Verbano, con l'assistenza della dipendente Marisa Bonomelli in qualità di verbalizzante.

Visti gli artt.8 e 9 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 4 in data 30.04.2013.

Rilevato che il numero complessivo di atti relativi al 1° semestre dell'anno 2022 risulta così distinto:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 41 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 4 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Ragioneria /Tributi n. 12 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Demografico n. 6 come da elenco estratto dal programma determine.
- Ordinanze n. 22
- Scritture private 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 Servizio Amministrativo n. 5 e precisamente:
  1. DT n. 1 del 07.01.2022;
  2. DT n. 11 del 04.02.2022;
  3. DT n. 24 del 08.04.2022;
  4. DT n. 34 del 12.05.2022;
  5. DT n. 39 del 08.06.2022;
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 1 e precisamente:
  1. DT n. 3 del 25.03.2022;
- Determinazioni Servizio Ragioneria/Tributi n. 2 e precisamente:
  1. DT n. 5 del 09.03.2022;
  2. DT n. 12 del 29.06.2022;



# COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Piazza Municipio 8 - 28804 SAN BERNARDINO VERBANO (VB)

- Determinazioni Servizio Demografico n. 1 e precisamente:
  1. DT n. 2 del 12.04.2022;
- Ordinanze n. 2 e precisamente:
  1. Ordinanza n. 13 del 23.05.2022
  2. Ordinanza n. 21 del 27.06.2022
- Scritture private n. 1 e precisamente:
  1. n. 92 del 07.06.2022

## DISPONE

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

San Bernardino Verbano, 12 AGO 2022

Il Segretario  
Dott. Merola Daniele



Il dipendente - verbalizzante  
Bonomelli Marisa