



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 /2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Dott. Testa Giuseppe, 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 2023 risulta così distinto:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 23 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Lavori Pubblici n. 22 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 10 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Ragioneria / Tributi n. 14 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Demografico n. 3 come da elenco estratto dal programma determine.
- Ordinanze n. 23
- Scritture private n. 4

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.3 e precisamente:
 1. DT n. 3 del 31.01.2023;
 2. DT n. 8 del 23.02.2023;
 3. DT n. 20 del 25.09.2023;
- Determinazioni Servizio Lavori Pubblici n.3 e precisamente:
 1. DT. n. 9 del 12.05.2023
 2. DT n. 19 del 30.06.2023
 3. DT n. 3 del 19.04.2023
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 1 e precisamente:
 1. DT n. 6 del 08.05.2023;
- Determinazioni Servizio Ragioneria/Tributi n. 2 e precisamente:
 1. DT n. 1 del 10.01.2023;
 2. DT n. 13 del 16.05.2023;



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. 3 del 10.05.2023

- Ordinanze n. 3 e precisamente:
 1. Ordinanza n. 19 del 15.05.2023
 2. Ordinanza n. 10 del 29.02.2023
 3. Ordinanza n. 7 del 14.02.2023

- Scritture private n. 1 e precisamente:
 1. n. 101 del 29.05.2023

DISPONE

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

San Bernardino Verbano, 06.09.2023

Il Segretario
Dott. Giuseppe Testa

La dipendente - verbalizzante
Marisa Bonomelli