



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. 2 /2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Dott. Nicolosi Pierpaolo, 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 2° semestre dell'anno 2022 risulta così distinto:

- Determinazioni Ufficio Amministrativo n. 58 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 7 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Ragioneria /Tributi n. 12 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Demografico n. 5 come da elenco estratto dal programma determine.
- Ordinanze n. 22
- Scritture private n. 6

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.6 e precisamente:
 1. DT n. 42 del 25.07.2022;
 2. DT n. 67 del 05.10.2022;
 3. DT n. 56 del 05.09.2022;
 4. DT n. 95 del 29.12.2022;
 5. DT n. 73 del 25.10.2022;
 6. DT n. 82 del 30.11.2022
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 1 e precisamente:
 1. DT n. 8 del 19.10.2022;
- Determinazioni Servizio Ragioneria/Tributi n. 2 e precisamente:
 1. DT n. 18 del 22.11.2022;
 2. DT n. 20 del 09.12.2022;



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. 9 del 30.07.2022;

- Ordinanze n. 5 e precisamente:
 1. Ordinanza n. 40 del 24.11.2022
 2. Ordinanza n. 32 del 14.10.2022
 3. Ordinanza n. 39 del 24.11.2022
 4. Ordinanza n. 5 del 14.03.2022
 5. Ordinanza n. 10 del 26.04.2022

- Scritture private n. 1 e precisamente:
 1. n. 95 del 27.10.2022

DISPONE

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

San Bernardino Verbano, 22.02.2023

Il Segretario
Dott. Nicolosi Pierpaolo

Il dipendente - verbalizzante
Bonomelli Marisa