

prot 27076
del 29/4/2025



Comune di Cassino

Medaglia d'oro al Valor Militare
Provincia di Frosinone

Ufficio del Segretario Generale

VERBALE N. 16/2025

Oggetto: Controlli interni ai sensi degli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000. Verbale controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, periodo dal 01.12.2024 al 31.03.2025 ai sensi del "Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 22.03.2013.

L'anno 2025, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 16.10 presso l'Ufficio di Segreteria – Area Amministrativa, si è riunita l'unità di controllo interno come da convocazione prot. 26805 del 29.04.2024.

Sono Presenti:

- Dott. Pasquale Loffredo – Segretario Generale dell'Ente;
- Ing. Domenico Greco – Dirigente Area Tecnica;
- Dott.ssa Angela D'Anna – Dirigente Area Gestione Territorio;

Assente il dott. Giuseppe Acquaro, Dirigente Area Sicurezza/Area Amministrativa.

L'unità procede a visionare l'elenco degli atti estratti con verbale n. 15/2024 dell'08.04.2025, trasmesso ai componenti dell'Unità di Controllo.

Successivamente si procede alla compilazione delle schede di valutazione utilizzate per effettuare il controllo successivo amministrativo, in maniera collegiale, di ogni atto sorteggiato, secondo le modalità stabilite.

Preso atto delle attività di verifica di cui sopra, l'Unità di Controllo segnala che è necessario implementare le attività riguardanti la trasparenza degli atti e in tal senso si chiede ai dirigenti, per le proprie competenze, di dare direttive in merito ai rispettivi uffici.

Le schede compilate sono depositate agli atti.

Il presente verbale si trasmette a Dirigenti e titolari di incarico EQ.

Alle ore 16,30 si chiude il presente verbale.

Dott. Pasquale Loffredo

Ing. Domenico Greco

Arch. Angela D'ANNA