



Comune di Cassino

Medaglia d'oro al Valor Militare
Provincia di Frosinone

Ufficio del Segretario Generale

VERBALE N. 7/2023

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 01.01.2023 al 31.08.2023 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. Seduta del 13.10.2023.

L'anno 2023, il giorno 13 del mese di ottobre, alle ore 11.00 presso l'Ufficio di Segreteria – Area Amministrativa, si è riunita l'unità di controllo interno, come da nota protocollo n. 56349 del 29.09.2023.

Sono Presenti:

- Dott. Pasquale Loffredo – Segretario Generale dell'Ente;
- Ing. Mario Lastoria – Dirigente Area Tecnica;
- Avv. Giuseppe Acquaro – Dirigente Area Sicurezza;
- Dott.ssa Gaia Pascarella – Titolare EQ Servizio Personale, delegata dalla Dirigente Area Finanziaria, come da comunicazione prot. 59418 del 13.10.2023.

L'unità procede a visionare la seconda parte dell'elenco degli atti estratti con verbale n. 04/2023 del 13.09.2023, come da allegato "A" al presente documento, dando seguito ai controlli già effettuati nella precedente seduta, come da verbale n.6/2023, prot. 54609 del 22.09.2023.

Successivamente si procede alla compilazione della scheda di Valutazione utilizzata per effettuare il controllo successivo amministrativo, in maniera collegiale, secondo le modalità stabilite.

Le schede compilate sono depositate agli atti.

Alle ore 11.45 si chiude il presente verbale.

L'UNITA' DI CONTROLLO

Dott. Pasquale Loffredo

Ing. Mario Lastoria

Avv. Giuseppe Acquaro

Dott.ssa Gaia Pascarella