



Comune di Cassino

Medaglia d'oro al Valor Militare
Provincia di Frosinone

Ufficio del Segretario Generale

VERBALE N. 9/2024

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 01.09.2023 al 31.01.2024 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 2024, il giorno 22 del mese di febbraio, alle ore 16.00 presso l'Ufficio di Segreteria – Area Amministrativa, si è riunita l'unità di controllo interno come da convocazione prot. 9145 del 07.02.2024.

Sono Presenti:

- Dott. Pasquale Loffredo – Segretario Generale dell'Ente;
- Ing. Mario Lastoria – Dirigente Area Tecnica;
- Dott. Marco Biasini – Responsabile di P.O. – Delegato per la seduta odierna dalla Dott.ssa Monica Tallini prot. 12202 del 20.02.2024;
- Dott. Giuseppe Acquaro risulta assente.

L'unità procede a visionare l'elenco degli atti estratti con verbale n. 08/2024 del 06.02.2024, trasmessi ai componenti dell'Unità di Controllo, con nota prot. 9145 del 07.02.2024 contestualmente alla convocazione odierna.

Si utilizza la scheda di Valutazione predisposta nel 2023 da utilizzare per il controllo successivo amministrativo e si stabiliscono le modalità di attuazione del controllo mediante esame collegiale degli atti estratti.

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

Dagli atti amministrativi estratti non sono emerse rilevanti da segnalare. Le schede compilate per ogni singolo atto sono depositate agli atti dell'Ufficio Segreteria presso il dipendente Marco Sellone.

Alle ore 17,10 si chiude il presente verbale.

Dott. Pasquale Loffredo

Ing. Mario Lastoria

Dott. Marco Biasini



Città di Cassino

Provincia di Frosinone

Area Finanziaria

Tel 0776298430 – fax 0776298303

Al Dott. Marco Biasini
Titolare Eq servizio bilancio

E p.c.

Al Segretario Generale
Dott. P. Loffredo

Oggetto: Delega riunione unità di controllo riunione 22/02/2024.

^^^^^^

La S.V. è autorizzata a partecipare alla riunione dell'unità di controllo indetta dal Segretario Generale il giorno 22.02.2024, ore 16.00, in qualità di delegato.

Cassino il 20/02/2024



Il Dirigente dell'Area Finanziaria

Firmato digitalmente da:

MONICA TALLINI

DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

COMUNE DI CASSINO

Firmato il 20/02/2024 19:17

Seriale Certificato: 7650951740568963192

Valido dal 23/12/2022 al 03/01/2026

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1