



Comune di Cassino

Medaglia d'oro al Valor Militare
Provincia di Frosinone

Ufficio del Segretario Generale

VERBALE CONTROLLO ATTI

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 01.06.2024 al 31.08.2024 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 3 del dicembre, alle ore 16.30 presso l'Ufficio di Segreteria – Area Amministrativa, si è riunita l'unità di controllo interno che ha effettuato in data 29 novembre ore 12,30, un previsionale controllo sugli atti estratti con verbale n. 12/2024 del 20.11.2024, assunto al protocollo dell'Ente n. 70363 in pari data e contestualmente trasmesso ai componenti dell'Unità di Controllo.

Si concorda all'unanimità il contenuto della scheda di Valutazione 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.

Preso atto del controllo di cui sopra, l'Unità procede a revisionare sommariamente gli atti segnalando 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.

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

Le schede compilate sono depositate agli atti.

Alle ore 16,50 si chiude il presente verbale.

Dott. Pasquale Loffredo _____

Ing. Domenico Greco _____

Dott. Giuseppe Acquaro _____