



Comune di Cassino

Medaglia d'oro al Valor Militare
Provincia di Frosinone

Ufficio del Segretario Generale

VERBALE N. 14/2024

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 01.09.2024 al 30.11.2024 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 18 del mese di dicembre, alle ore 12.10 presso l'Ufficio di Segreteria – Area Amministrativa, si è riunita l'unità di controllo interno come da convocazione prot. 76185 del 13.12.2024.

Sono Presenti:

- Dott. Pasquale Loffredo – Segretario Generale dell'Ente;
- Ing. Domenico Greco – Dirigente Area Tecnica;
- Dott. Giuseppe Acquaro – Dirigente Area Sicurezza;

L'unità procede a visionare l'elenco degli atti estratti con verbale n. 13/2024 del 03.12.2024, trasmessi ai componenti dell'Unità di Controllo, con nota prot. 73620 del 03.12.2024.

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 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 12,30 si chiude il presente verbale.

Dott. Pasquale Loffredo

Ing. Domenico Greco

Dott. Giuseppe Acquaro

C_C034 - - 1 - 2024-12-18 - 0077204