

COMUNE DI CIVIASCO

N. di Prot. 14

Civiasco, 9 gennaio 2015

- Ai Responsabili
- Al Revisore del Conto
- Al Nucleo di Valutazione
- Al Consiglio Comunale per il tramite del Sindaco

LORO SEDI

OGGETTO: Atti sottoposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 8, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni. Trasmissione verbali.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, Vi trasmetto gli esiti dei controlli effettuati relativi al periodo gennaio 2013/31 dicembre 2014.

Non vi sono rilievi da segnalare anche perché il sottoscritto Segretario Generale controlla gli atti stessi in sede di loro adozione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr.ssa Antonella Mollia)



UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: Individuazione atti da sottoporre al controllo ai sensi dell'art. 8, comma 2, del vigente Regolamento sui controlli interni approvato con D.C.C. n. 30/2012.

Addì, 31 dicembre 2014, nel Palazzo Comunale, presso la stanza del Segretario Comunale, coadiuvato dal responsabile del servizio Finanziario, rag. Nathalie Ricotti, si procede alle operazioni relative alla individuazione degli atti (dal 1 gennaio 2013 al 15 dicembre 2014) da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi del Regolamento citato in oggetto.

Vengono scelti le seguenti tipologie di atti:

- Tutte le determinazioni, comprese quelle contenenti atti di liquidazione, adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici . Si omette il controllo sugli atti del Segretario Generale in quanto lo stesso è effettuato a priori in sede di adozione del provvedimento);
- Tutte le scritture private e i cottimi fiduciari
- Tutti i permessi di costruire;
- Tutte le autorizzazioni paesaggistiche;

Indì, il Segretario Generale, procede a effettuare il controllo sulla base degli Skills di cui al comma 3 del citato art. 8 del vigente Regolamento sui controlli interni.

L'esito del controllo è il seguente: Nessun rilievo.

Si dispone che il presente verbale, venga trasmesso ai Responsabili nonché al revisore del Conto e al Nucleo di valutazione e al Consiglio Comunale per il tramite del Sindaco (art. 8, comma 4, Regolamento sui controlli interni).



IL SEGRETARIO GENERALE

dr.ssa Antonella Mollia