

UNIONE CINQUECITTÀ'

PROVINCIA DI FROSINONE

Comuni di

Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca e Villa Santa Lucia

Sede: Piedimonte San Germano, Piazza Sturzo. Tel. 0776/403184, Fax 0776/403193

Codice Fiscale: 90014080601 P.I. 02336490608

SCHEDA RELATIVA AL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE RELATIVAMENTE ALL'ATTO E/O CONTRATTO DEL SETTORE FINANZIARIO

TIPOLOGIA DI ATTO CONTROLLATO: Determinazione n. 31/04

DATA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO: 27/03/2015

RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO E DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Valeria Mattia

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Punteggi attribuibili per ogni voce: da 0 a 5

Standards di controllo:

- a) la regolarità delle procedure adottate, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi: 5
- b) il rispetto delle normative vigenti: 5
- c) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo: 5
- d) l'attendibilità e la veridicità dei dati esposti: 5

EVENTUALI RILIEVI NECESSARI AL FINE DI PORRE IN ESSERE AZIONI CORRETTIVE:



Il Segretario dell'Unione Cinquecittà'

Dott.ssa Valentina Lepore

UNIONE CINQUECITTÀ'

PROVINCIA DI FROSINONE

Comuni di

Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca e Villa Santa Lucia

Sede: Piedimonte San Germano, Piazza Sturzo. Tel. 0776/403184, Fax 0776/403193

Codice Fiscale: 90014080601 P.I. 02336490608

Prot. n. 535

OGGETTO: Sorteggio determinazioni anno 2015 – Controlli interni

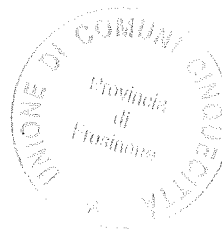
Richiamato l'art. 12 del Regolamento sui controlli interni dell'Unione Cinquecittà, in data 22 Marzo 2017 presso l'ufficio del Segretario, alla presenza del Segretario dell'Unione Dott.ssa Valentina Lepore, dei dipendenti Dott. Sergio Staci e Giuseppe Fordellone, viene effettuato il sorteggio delle determinazioni adottate nell'anno 2015 dai responsabili dei servizi

Le risultanze delle operazioni di sorteggio vengono di seguito sinteticamente riportate:

- In relazione all'area Amministrativo- Ambiente, essendo state adottate 77 determinazioni, si procederà al controllo di sette determinazioni (n. 27/24; 30/26; 50/44; 57/51; 83/71; 90/74; 103/80);
- In relazione all'area Ragioneria, essendo state adottate 11 determinazioni, si procederà al controllo di un solo provvedimento (31/04);
- In relazione all'Area della CUC essendo state adottate 9 determinazioni, si procederà al controllo di un solo provvedimento (55/1);

Il Segretario dell'Unione Cinquecittà

Dott.ssa Valentina Lepore



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Valentina Lepore".

I Dipendenti:

Dott. Sergio Staci

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sergio Staci".

Giuseppe Fordellone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Fordellone".