



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 2/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta dott.sa Giulia Rampone, Segretario del Comune di Casale Corte Cerro, con l'assistenza del dipendente Monica Fratini in qualità di verbalizzante;

Visti gli artt.8 e 9 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 3 in data 03.04.2013;

Rilevato che il numero di atti complessivo relativi al 1° semestre 2016 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio personale n. 12 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n.3 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 43 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Finanziario n.59 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Demografico/Elettorale n.1 come da elenco estratto dal programma determine.
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.11
- Permessi a costruire n.15
- Contratti atti pubblici : n. 5
- Contratti scritture private : n. 3

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti e pertanto per le categorie di atti inferiori a 20 non si procede al sorteggio rinviando il controllo al 2° sem. 2016;

ATTESTA

che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

- Determinazioni Ufficio personale n. ==
 - Determinazioni Ufficio Polizia Locale n. =====
 - Determinazioni Ufficio tecnico n.3 e precisamente:
 1. DT n.42 in data 17.02.2016
 2. DT n.77 in data 04.04.2016
 3. DT n.96 in data 20.05.2016
 - Determinazioni Ufficio Finanziario n.3 e precisamente :
 1. DT n.12 in data 12.01.2016
 2. DT n.56 in data 01.03.2016
 3. DT n.94 in data 11.05.2016
 - Determinazioni Ufficio Demografico n. =====
 - Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.=====:
 - Permessi a costruire n.=====
 - Contratti atti pubblici : n.==.
 - Contratti scritture private : n.==.
-

DISPONE

di trasmettere il presente verbale ai Responsabili di Servizio, con contestuale pubblicazione sul sito web.

Casale Corte Cerro, 3 agosto 2016

Il Segretario Generale
(Giulia Rampone)

Il dipendente - verbalizzante
(Monica Fratini)

