



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. 2/2025

La sottoscritta dr.ssa Anna Laura Napolitano, Segretario del Comune di Casale Corte Cerro;
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 gli atti relativi al 1° semestre 2024- come da elenco estratto dal software gestione atti amministrativi /determinazioni - sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali n. **31**
- Determinazioni Servizio Vigilanza n. **15**
- Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale n. **97**
- Determinazioni Servizio Economico Finanziario n. **102**
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. **15**
- Autorizzazione pratiche vincolo idrogeologico n. **0**
- Permessi di costruire n. **6**
- Contratti atti pubblici: n. **0**

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti, e pertanto di norma per le categorie di atti inferiori a 20 il controllo è rinviato al semestre successivo.

DISPONE

A seguito di sorteggio, che il campione soggetto a controllo successivo per il primo semestre 2024 è costituito dai seguenti atti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali
 - DT n. 6/RG 19 in data 15.01.2024
 - DT n. 25/RG 189 in data 14.05.2024
- Determinazioni Servizio Vigilanza (inferiore a 20 controllo rinviato al semestre successivo)
- Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale
 - DT n. 7/RG 17 in data 15.01.2024
 - DT n. 32/RG 83 in data 19.02.2024
 - DT n. 43/RG 119 in data 14.03.2024
 - DT n. 62/RG 161 in data 18.04.2024
 - DT n. 81/RG 199 in data 17.05.2024

- Determinazioni Servizio Economico Finanziario
 - DT n. 6/RG 20 in data 16.01.2024
 - DT n. 26/RG 61 in data 05.02.2024
 - DT n. 52/RG 122 in data 20.03.2024
 - DT n. 61/RG 145 in data 09.04.2024
 - DT n. 79/RG 192 in data 16.05.2024
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche: (inferiore a 20 controllo rinviato al semestre successivo)
- Permessi di Costruire: (inferiore a 20 controllo rinviato al semestre successivo)

DISPONE

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

Casale Corte Cerro, lì 28 luglio 2025

