



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

Il Segretario Generale
Dott.ssa Napolitano Anna Laura

