



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. 3/2025

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 2° semestre 2024- come da elenco estratto dal software gestione atti amministrativi /determinazioni - sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali n. **26**
- Determinazioni Servizio Vigilanza n. **13**
- Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale n. **141**
- Determinazioni Servizio Economico Finanziario n. **130**
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. **10**
- Autorizzazione pratiche vincolo idrogeologico n. **0**
- Permessi di costruire n. **10**
- Contratti atti pubblici: n. **1**

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 secondo semestre.

DISPONE

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

- Determinazioni Servizio Amministrativo
DT n. 44/RG 392 in data 14.10.2024
 - Determinazioni Servizio Vigilanza (totale determinazioni n. 28 relative al 1° e 2° semestre 2024)
DT n. 23/RG 503 in data 09.12.2024
 - Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale
DT n. 106/RG 264 in data 12.07.2024
DT n. 121/RG 301 in data 18.08.2024
DT n. 141/RG 333 in data 03.09.2024
DT n. 158/RG 368 in data 23.09.2024
DT n. 176/RG 410 in data 21.10.2024
DT n. 228/RG 524 in data 18.12.2024
DT n. 235/RG 546 in data 30.12.2024
-

- Determinazioni Servizio Economico Finanziario
DT n. 107/RG 255 in data 10.07.2024
DT n. 126/RG 297 in data 01.08.2024
DT n. 138/RG 334 in data 04.09.2024
DT n. 155/RG 373 in data 30.09.2024
DT n. 183/RG 431 in data 31.10.2024
DT n. 214/RG 513 in data 16.12.2024
- Autorizzazioni paesaggistiche (totale pratiche n. 25 relative al 1° e 2° semestre 2024)
(pratiche n.1)
n. 7/2024 in data 26.04.2024
- Permessi di Costruire (totale permessi n. 16 relativi al 1° e 2° semestre 2024)
(pratiche n.1)
n. 11/2024 in data 03.09.2024
- Autorizzazione pratiche vincolo idrogeologico (totale pratiche n. 0)
- Contratti atti pubblici (totale contratti n. 1 relativi al 1° e 2° semestre 2024)
Rep. n. 2179 in data 29.07.2024

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 Comunale
(Dott.ssa Napolitano Anna Laura)

