



# 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 rinviaato 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)

