



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) (2° semestre 2016)

Verbale n. 1/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta dott.sa Giulia Rampone, Segretario del Comune di Casale Corte Cerro, con l'assistenza della 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 all'anno 2016 è di n.201 determinazioni così distinte:

- Determinazioni Ufficio personale/ Demografico n. 23 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n.6 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio tecnico n.80 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Finanziario n.92 come da elenco estratto dal programma determine.

- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.31
- Permessi a costruire n.23
- Contratti atti pubblici: n.6
- Contratti scritture private: n. 4

Dato atto che nel 1° sem 2016 sono stati sottoposti a controllo:

- Determinazioni Ufficio personale/demografico n. ==
- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n =====
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 3
- Determinazioni Ufficio Finanziario n. 3
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.===:
- Permessi a costruire n.==
- Contratti atti pubblici : n.==
- Scritture private : n.==

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti e pertanto per le categorie di atti inferiori a 20 si procederà comunque all'esame di un atto;

ATTESTA

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

- Determinazioni Ufficio personale/Demografico n. 1 e precisamente:
 1. DT n.198 in data 23.12.2016
- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n. 1 e precisamente:
 1. DT n.176 in data 23/11/2016
- Determinazioni Ufficio tecnico n.2 e precisamente:
 1. DT n. 139 in data 26/08/2016
 2. DT n. 180 in data 05/12/2016
- Determinazioni Ufficio Finanziario n.2 e precisamente:
 1. DT n. 142 in data 31/08/2016
 2. DT n. 197 in data 22/12/2016
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.1 e precisamente:
 1. n. 4/2016 in data 14.04.2016
- Permessi a costruire n.1 e precisamente:
 1. n. 19/2016 in data 19.12.2016
- Contratti atti pubblici n.1 e precisamente:
 1. n. 2149 in data 14.12.2016
- Contratti scritture private n.1 e precisamente:
 1. n.4/2016 in data 25/07/2016

DISPONE

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

Casale Corte Cerro, 16 gennaio 2017

Il Segretario Generale
(Giulia Rampone)

Il dipendente - verbalizzante
(Monica Fratini)

