



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. 1/2021

La sottoscritta dr.ssa Giulia Di Nuzzo, 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 gli atti relativi al 1° semestre 2020 sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali n. **16** come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Vigilanza n. **4** come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale n. **49** come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Economico Finanziario n. **65** come da elenco estratto dal programma determine.
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. **13**
- Autorizzazione pratiche vincolo idrogeologico n. **0**
- Permessi di costruire n. **6**
- Contratti atti pubblici: n. **1**
- Contratti scritture private: 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.

ATTESTA

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo da parte del Segretario Comunale riguarda i seguenti atti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali n. ===
 - Determinazioni Servizio Vigilanza n. =====
 - Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale n. **3** e precisamente:
 1. DT n. 28 in data 04.02.2020
 2. DT n. 89 in data 09.04.2020
 3. DT n. 116 in data 27.05.2020
-

- Determinazioni Servizio Economico Finanziario n. 4 e precisamente:

1. DT n. 14 in data 29.01.2020
2. DT n. 61 in data 09.03.2020
3. DT n. 74 in data 23.03.2020
4. DT n. 134 in data 23.06.2020

- Autorizzazioni paesaggistica pratiche n. =====

- Permessi di Costruire n. =====

- Contratti atti pubblici n. =====

- Contratti scritture private n. =====

DISPONE

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

Casale Corte Cerro, lì 01 settembre 2021

Il dipendente - verbalizzante
(Monica FRATINI)

Il Segretario Generale
(Giulia DI NUZZO)