



REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2022

La sottoscritta dr.ssa Giulia Di Nuzzo, 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 2021- come da elenco estratto dal software gestione atti amministrativi /determinazioni - sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali n. **17**
- Determinazioni Servizio Vigilanza n. **7**
- Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale n. **58**.
- Determinazioni Servizio Economico Finanziario n. **83**
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. **15**
- Autorizzazione pratiche vincolo idrogeologico n. **0**
- Permessi di costruire n. **14**
- Contratti atti pubblici: n.5 (da rep. n. 2172 a 2176)
- Contratti scritture private: n.1 (21 maggio 2021, repertorio nr. 1/2021 SP)

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 2021 è costituito dai seguenti atti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali
DT n. 5 in data 28.01.2021
 - Determinazioni Servizio Vigilanza
DT n. 7 in data 03.06.2021
 - Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale
 1. DT n. 11 in data 17.02.2021
 2. DT n. 30 in data 28.04.2021
 3. DT n. 42 in data 13.05.2021
-

- Determinazioni Servizio Economico Finanziario
 1. DT n. 34 in data 22.02.2021
 2. DT n. 37 in data 22.02.2021
 3. DT n. 68 in data 20.05.2021
 4. DT n. 78 in data 15.06.2021
- Autorizzazioni paesaggistiche 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 06 maggio 2022

Il Segretario Generale
(Giulia DI NUZZO)