



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. 3/2022

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 2022- come da elenco estratto dal software gestione atti amministrativi /determinazioni - sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali n. **24**
- Determinazioni Servizio Vigilanza n. **10**
- Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale n. **71**
- Determinazioni Servizio Economico Finanziario n. **79**
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. **11**
- Autorizzazione pratiche vincolo idrogeologico n. **1**
- Permessi di costruire n. **11**
- Contratti atti pubblici: n. **1** (rep.2177 in data 31.01.2022)
- Contratti scritture private: 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 semestre successivo.

DISPONE

A seguito di sorteggio, che il campione soggetto a controllo successivo per il primo semestre 2022 è costituito dai seguenti atti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali
DT n. 5/RG 44 in data 10.02.2022
DT n. 17/RG 132 in data 28.04.2022
 - Determinazioni Servizio Vigilanza
DT n. 5/RG 94 in data 24.03.2022
-

- Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale
 - DT n. 20/RG 57 in data 21.02.2022
 - DT n. 24/RG 64 in data 22.02.2022
 - DT n. 45/RG 118 in data 14.04.2022
 - DT n. 65/RG 165 in data 06.06.2022
- Determinazioni Servizio Economico Finanziario
 - DT n. 21/RG 34 in data 26.01.2022
 - DT n. 62/RG 149 in data 12.05.2022
 - DT n. 73/RG 166 in data 07.06.2022
 - DT n. 76/RG 174 in data 15.06.2022
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche: n. 1
 - Autorizzazione Paesistico-Ambientale n. 28/2021 in data 10/01/2022
- Permessi di Costruire: n. 1
 - Permesso di Costruire in Sanatoria n. 2022/6
- Contratti/ atti pubblici: n. 1
 - Atto Rep. n. 2177-31.01.2022
- Contratti/ scritture private: n. 1
 - Scrittura Rep. SP n 01/18.05.2022 ad oggetto “REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA GRAVELLONA - CUP E61B21004560004 - CIG 918738344B “

DISPONE

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

Casale Corte Cerro, lì 08 agosto 2022

Il Segretario Generale