



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. 1/2024

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 1° semestre 2023- come da elenco estratto dal software gestione atti amministrativi /determinazioni - sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali n. **32**
- Determinazioni Servizio Vigilanza n. **7**
- Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale n. **88 (di cui 3 annullate)**
(annullate le seguenti determinazioni: n. 42 del 03.02.2023, n. 75 del 09.03.2023, n. 87 del 21.03.2023,)
- Determinazioni Servizio Economico Finanziario n. **72 (di cui 2 annullate)**
(annullate le seguenti determinazioni: n. 110 del 11.04.2023, n. 135 del 08.05.2023)
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. **10**
- Autorizzazione pratiche vincolo idrogeologico n. **0**
- Permessi di costruire n. **10**
- Contratti atti pubblici: 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.

DISPONE

A seguito di sorteggio, che il campione soggetto a controllo successivo per il primo semestre 2023 è costituito dai seguenti atti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali (Resp. Dott.Carmeni Agostino)
DT n. 5/RG 33 in data 27.01.2023
- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali (Resp. Dott.ssa Napolitano Anna Laura)
DT n. 22/RG 115 in data 12.04.2023;

- Determinazioni Servizio Vigilanza (inferiore a 20 controllo rinviato al semestre successivo)
- Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale
 - DT n. 14/RG 44 in data 08.02.2023
 - DT n. 34/RG 95 in data 30.03.2023
 - DT n. 44/RG 120 in data 28.04.2023
 - DT n. 81/RG 186 in data 22.06.2023
- Determinazioni Servizio Economico Finanziario
 - DT n. 7/RG 12 in data 31.01.2023
 - DT n. 24/RG 51 in data 24.02.2023
 - DT n. 37/RG 80 in data 10.03.2023
 - DT n. 61/RG 154 in data 25.05.2023
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche: (inferiore a 20 controllo rinviato al semestre successivo)
- Permessi di Costruire: (inferiore a 20 controllo rinviato al semestre successivo)

DISPONE

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

Casale Corte Cerro, lì 13 maggio 2024

Il Segretario Generale
Dott.ssa Napolitano Anna Laura

