



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. 1/2018

La sottoscritta dr.ssa Giulia Di Nuzzo, Segretario del Comune di Casale Corte Cerro, con l'assistenza della dipendente Monica Frattini 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 2° semestre 2017 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio personale n. 9 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n. 4 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 41 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Finanziario n. 35 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Demografico/Elettorale n. 0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.11
- Autorizzazione pratiche vincolo idrogeologico n. 0
- Permessi a costruire n.10
- Contratti atti pubblici: n. 8
- 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.

Dato atto che per i seguenti atti il controllo sarà riferito all'intero anno 2017:

- Determinazioni Ufficio personale n. 19 (di cui 10 del 1° semestre);
- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n. 8 (di cui 4 del 1° semestre);
- Determinazioni Ufficio Demografico/Elettorale n 0 come da elenco estratto dal programma determine;
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. 27 (di cui 16 del 1° semestre)
- Autorizzazioni pratiche vincolo idrogeologico n. 2 (del 1° semestre)
- Permessi a costruire n. 18 (di cui 8 del 1° semestre)
- Contratti atti pubblici: n. 10 (di cui 2 del 1° semestre)
- Contratti scritture private: n. 0

ATTESTA

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

- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n.1 e precisamente:
 1. DT n. 150 del 12.10.2017
- Determinazioni Ufficio tecnico n.2 e precisamente:
 2. DT n. 104 in data 03.07.2017
 3. DT n. 107 in data 05.07.2017
- Determinazioni Ufficio Finanziario n.2 e precisamente:
 1. DT n.161 in data 31.10.2017
 2. DT n. 191 in data 29.12.2017
- Determinazioni Ufficio Demografico n. ===
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.1 e precisamente:
 1. Autorizzazione paesaggistica - pratica n. 10/2017 prot. n. 2402
- Autorizzazione pratiche vincolo idrogeologico n. 1 e precisamente:
 1. Autorizzazione vincolo idrogeologico – pratica n. 1/2017 prot. n. 209
- Permessi a costruire n. 1 e precisamente:
 1. Permesso di costruire - pratica n. 12/2017 prot. n. 4419
- Contratti atti pubblici: Rep. n. 2155 del 12.07.2017;

DISPONE

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

Casale Corte Cerro, 07 marzo 2018

Il dipendente - verbalizzante
(Monica FRATINI)



Il Segretario Generale
(Giulia DI NUZZO)



