



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. 2/2019

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 2019 sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali n. **10** come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Vigilanza n. **5** (di cui n.1 la n. 90 (registro generale del 24.04.2019 annullata) come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale n. **69** come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Economico Finanziario n. **94** come da elenco estratto dal programma determine.
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. **10**
- Autorizzazione pratiche vincolo idrogeologico n. **0**
- Permessi di costruire n. **8**
- Contratti atti pubblici: n. **0**
- Contratti scritture private: n. **3**

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. **4** e precisamente:
 1. DT n. 14 in data 18.01.2019
 2. DT n. 58 in data 11.02.2019
 3. DT n. 118 in data 03.04.2019
 4. DT n. 162 in data 07.06.2019

- Determinazioni Servizio Economico Finanziario n. **5** e precisamente:

1. DT n. 25 in data 24.01.2019
2. DT n. 65 in data 15.02.2019
3. DT n. 91 in data 12.03.2019
4. DT n. 139 in data 09.05.2019
5. DT n. 170 in data 17.06.2019

- Autorizzazioni paesaggistica pratiche n. =====

- Permessi di Costruire n. ===

- Contratti atti pubblici n. =====

- Contratti scritture private n. ===

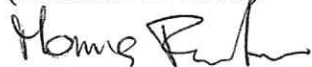
DISPONE

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

Casale Corte Cerro, li 04 settembre 2019

Il dipendente - verbalizzante

(Monica FRATINI)



Il Segretario Generale

(Giulia DI NUZZO)

