



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. 2/2021

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 2° semestre 2020 sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali n. **23** come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Vigilanza n. **7** come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale n. **60** come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Economico Finanziario n. **71** come da elenco estratto dal programma determine.
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. **14**
- Autorizzazione pratiche vincolo idrogeologico n. **0**
- Permessi di costruire n. **11**
- Contratti atti pubblici: n. **2**
- Contratti scritture private: n. -----

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. **1**
 1. DT n. 220 in data 16.10.2020
 - Determinazioni Servizio Vigilanza n. **1**
 1. DT n. 160 in data 19.08.2020
 - Determinazioni Ufficio tecnico n. **3** e precisamente:
 1. DT n. 154 in data 29.07.2020
 2. DT n. 215 in data 14.10.2020
 3. DT n. 259 in data 30.11.2020
 - Determinazioni Ufficio Finanziario n. **4** e precisamente:
 1. DT n. 144 in data 17.07.2020
 2. DT n. 169 in data 27.08.2020
-

3. DT n. 188 in data 14.09.2020

4. DT n. 253 in data 20.11.2020

- Autorizzazioni paesaggistica pratiche n. **1** e precisamente:
 - 1 Autorizzazione Paesaggistica n. 17/2020 rilasciata in data 16.10.2020
- Permessi di Costruire n. **1** e precisamente:
 - 1. Permesso di Costruire n. 5/2020 rilasciato in data 23.09.2020
- Contratti atti pubblici n. 1
- Contratti scritture private n. ===

DISPONE

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

Casale Corte Cerro, lì 01 settembre 2021

Il dipendente - verbalizzante
(Monica FRATINI)

Il Segretario Generale
(Giulia DI NUZZO)