



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. 2/2022

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 2° semestre 2021- come da elenco estratto dal software gestione atti amministrativi /determinazioni - sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali n. **17**
- Determinazioni Servizio Vigilanza n. **7**
- Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale n. **58**.
- Determinazioni Servizio Economico Finanziario n. **83**
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. **14**
- Autorizzazione pratiche vincolo idrogeologico n. **0**
- Permessi di costruire n. **8**
- Contratti atti pubblici: n. **-**
- Contratti scritture private: n. **1** (10 novembre 2021, repertorio nr. 2/2021 SP).

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 secondo semestre 2021 è costituito dai seguenti atti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali
DT n. 25 in data 06-09-2021;
 - Determinazioni Servizio Vigilanza
DT n. 18 in data 14-12-2021;
 - Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale (Resp. Valentino VALENTINI)
 1. DT n. 60 in data 14-07-2021;
 - Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale (Resp. Lorenzo MEDICI)
 1. DT n. 87 in data 09-09-2021;
-

2. DT n. 105 in data 09-11-2021;
 3. DT n. 114 in data 25-11-2021;
 4. DT n. 118 in data 26-11-2021.
- Determinazioni Servizio Economico Finanziario (Resp. Giulia DI NUZZO)
 1. DT n. 109 in data 14-09-2021
 - Determinazioni Servizio Economico Finanziario (Resp. Paolo MEDANA)
 - 1.DT n. 120 in data 05-10-2021;
 2. DT n. 154 in data 16-12-2021;
 3. DT n. 166 in data 31-12-2021.
 - Autorizzazioni paesaggistiche (totale pratiche n. 29 relative al 1° e 2° semestre 2021)

(pratiche n.2)
n. 15- n.19
 - Permessi di Costruire (totale permessi n. 22 relativi al 1° e 2° semestre 2021)

(pratiche n.2)
n. 8 - n. 20
 - Contratti atti pubblici (totale n.5 relativi al 1° e 2° semestre 2021)

(n. 1 contratto)
Rep. n. 2175
 - Contratti scritture private (totale n. 2 relative al 1° e 2° semestre 2021)

(n. 1 scrittura)
Rep. n. 2 SP

DISPONE

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

Casale Corte Cerro, lì 06 maggio 2022

Il Segretario Generale
(Giulia DI NUZZO)