



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. 1/2023

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 2° semestre 2022- come da elenco estratto dal software gestione atti amministrativi /determinazioni - sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali n. 23
- Determinazioni Servizio Vigilanza n. 18
- Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale n. 85
- Determinazioni Servizio Economico Finanziario n. 88
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. 12
- Autorizzazione pratiche vincolo idrogeologico n. 0
- Permessi di costruire n. 6
- Contratti atti pubblici: n. 1

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 2022 è costituito dai seguenti atti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali (Resp. Dott.ssa Di Nuzzo Giulia)
DT n. 264 (38) in data 12-09-2022;
 - Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali (Resp. Dott.Carmeni Agostino)
DT n. 397 (47) in data 30-12-2022;
 - Determinazioni Servizio Vigilanza
DT n. 358 (19) in data 07-12-2022;
-

- Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale
 1. DT n. 189 (75) in data 01-07-2022;
 2. DT n. 233 (96) in data 08-08-2022;
 3. DT n. 262 (106) in data 12-09-2022;
 4. DT n. 283 (115) in data 28-09-2022;
 5. DT n. 355 (146) in data 05-12-2022.

- Determinazioni Servizio Economico Finanziario
 1. DT n. 226 (91) in data 28-07-2022;
 2. DT n. 258 (106) in data 06-09-2022;
 3. DT n. 303 (123) in data 13-10-2022;
 4. DT n. 311 (127) in data 19-10-2022;
 5. DT n. 363 (150) in data 12-12-2022.

- Autorizzazioni paesaggistiche (totale pratiche n. 23 relative al 1° e 2° semestre 2022)
(pratiche n.2)
n. 14- n.24

- Permessi di Costruire (totale permessi n. 17 relativi al 1° e 2° semestre 2021)
(pratiche n.1)
n. 13

- Contratti atti pubblici (totale n. 2 relativi al 1° e 2° semestre 2022)
(n. 1 contratto)
Rep. n. 2178

DISPONE

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

Casale Corte Cerro, li 31.07.2023

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Napolitano Anna Laura)

