



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. 2/2024

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 2023- come da elenco estratto dal software gestione atti amministrativi /determinazioni - sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali n. **35**
- Determinazioni Servizio Vigilanza n. **17 (di cui n. 1 determinazione annullata)**
(Determinazione n. 397 del 18.12.2023)
- Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale n. **107 (di cui n. 9 determinazioni annullate)**
(determinazione n. 234 del 28.07.2023, n. 255 del 08.08.2023, n. 258 del 09.08.2023,
n. 359 del 20.11.2023, n. 360 del 20.11.2023, n. 362 del 23.11.2023,
n. 363 del 24.11.2023, n. 394 del 14.12.2023 e la n. 395 del 14.12.2023)
- Determinazioni Servizio Economico Finanziario n. **76**
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. **14**
- Autorizzazione pratiche vincolo idrogeologico n. **2 (di cui al n. 1 annullata)**
(pratica n. 2 del 24.07.2023)
- Permessi di costruire n. **9**
- Contratti atti pubblici: 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.

DISPONE

a seguito di sorteggio, che il campione soggetto a controllo successivo per il secondo semestre 2023 è costituito dai seguenti atti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo
DT n. 264 (43) in data 11-08-2023
DT n. 318 (52) in data 12-10-2023
-

- Determinazioni Servizio Vigilanza (totale determinazioni n. 24 relative al 1° e 2° semestre 2023)
DT n. 388 (18) in data 11-12-2023;
- Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale
 1. DT n. 211 (93) in data 12-07-2023;
 2. DT n. 249 (114) in data 07-08-2023;
 3. DT n. 274 (126) in data 24-08-2023;
 4. DT n. 299 (138) in data 21-09-2023;
 5. DT n. 333 (154) in data 02-11-2023.
- Determinazioni Servizio Economico Finanziario
 1. DT n. 268 (93) in data 11-08-2023;
 2. DT n. 302 (106) in data 21-09-2023;
 3. DT n. 338 (115) in data 07-11-2023;
 4. DT n. 402 (131) in data 19-12-2023;
- Autorizzazioni paesaggistiche (totale pratiche n. 24 relative al 1° e 2° semestre 2023)
(pratiche n.2)
n. 18 - n. 26
- Permessi di Costruire (totale permessi n. 19 relativi al 1° e 2° semestre 2023)
(pratiche n.1)
n. 16
- Autorizzazione pratiche vincolo idrogeologico (totale pratiche n. 2 relative al 1° e 2° semestre 2023)
(di cui al n. 1 annullata pratica n. 2 del 24.07.2023)
(pratica n. 1)
n. 1

DISPONE

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

Casale Corte Cerro, lì 13 maggio 2024

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Napolitano Anna Laura)

