



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. 2/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta dott.sa Giulia Rampone, Segretario del Comune di Casale Corte Cerro, con l'assistenza del dipendente Giuseppe Pingitore 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 il numero di atti complessivo relativi al 1° semestre 2014 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio personale n. 10 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n.2 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio tecnico n.30 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Finanziario n.50 come da elenco estratto dal program. determine.
- Determinazioni Ufficio Demografico/Elettorale n.3 come da elenco estratto dal programma determine.
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.8.
- Permessi a costruire n.8
- Contratti atti pubblici : n. ==
- Contratti scritture private : n. 1

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti e pertanto per le categorie di atti inferiori al 20% non si procede al sorteggio rinviando il controllo al 2° sem. 2014;

ATTESTA

che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

- Determinazioni Ufficio personale n. ==
- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n. =====
- Determinazioni Ufficio tecnico n.2 e precisamente:
 1. DT n.27 in data 20/01/2014
 2. DT n.63 in data 16/04/2014
- Determinazioni Ufficio Finanziario n.3 e precisamente :
 1. DT n. 8 in data 8/01/2014
 2. DT n. 57 in data 11/04/2014
 3. DT n.89 in data 18/06/2014
- Determinazioni Ufficio Demografico n. =====
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.=====
- Permessi a 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, 13 agosto 2014

Il Segretario Generale
(Giulia Ramponi)



Il dipendente - verbalizzante
(Giuseppe Pingitore)

