



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) (2° semestre 2013)

Verbale n. 1/2014

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 all'anno 2013 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio personale n. 14 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n.4 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio tecnico n.76 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Finanziario n.87 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Demografico n.1 come da elenco estratto dal programma determine.
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.14
- Permessi a costruire n.36
- Autorizzazioni per rottura sedime stradale n.18
- Contratti atti pubblici: n. 7
- Contratti scritture private: n. 8

Dato atto che nel 1° sem 2013 sono stati sottoposti a controllo:

- Determinazioni Ufficio personale n. ==
- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n =====
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 2
- Determinazioni Ufficio Finanziario n. 2
- Determinazioni Ufficio Demografico n. ===
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.====:
- Permessi a costruire n.1
- Contratti atti pubblici : n.==
- Scritture private : n.==

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti e pertanto per le categorie di atti inferiori a 20 si procederà comunque all'esame di un atto;

ATTESTA

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

- Determinazioni Ufficio personale n. 1 e precisamente:
 1. DT n.162 in data 27/11/2013
- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n 1 e precisamente:
 1. DT n.159 in data 25/11/2013
- Determinazioni Ufficio tecnico n.2 e precisamente:
 1. DT n.104 in data 24/07/2013
 2. DT n.174 in data 13/12/2013
- Determinazioni Ufficio Finanziario n.2 e precisamente:
 1. DT n. 120 in data 21/08/2013
 2. DT n. 166 in data 05/12/2013
- Determinazioni Ufficio Demografico n. =
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.1 e precisamente:
 1. n.13 in data 30/10/2013
- Permessi a costruire n.1 e precisamente:
 1. n.31 in data 18/11/2013
- Autorizzazioni per rottura sedime stradale n.1 e precisamente:
 1. Autorizzazione n.407 in data 16.12.2013
- Contratti atti pubblici n.1 e precisamente:
 1. n.2134 in data 08/10/2013
- Contratti scritture private n.1 e precisamente:
 1. n.6 in data 15/10/2013

DISPONE

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

Casale Corte Cerro, 22 gennaio 2014

Il Segretario Generale
(Giulia Rampone)



Il dipendente - verbalizzante
(Giuseppe Pingitore)

Giuseppe Pingitore

