



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. 2/2018

La sottoscritta dr.ssa Giulia Di Nuzzo, Segretario del Comune di Casale Corte Cerro, con l'assistenza della dipendente Monica Fratini 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 gli atti relativi al 1° semestre 2018 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio personale n. **14** come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n. **2** come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio tecnico n. **23** come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Finanziario n. **46** come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Demografico/Elettorale n. **0** come da elenco estratto dal programma determine.
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. **9**
- Autorizzazione pratiche vincolo idrogeologico n. **0**
- Permessi di costruire n. **12**
- Contratti atti pubblici: n. **4**
- Contratti scritture private: 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.

ATTESTA

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo da parte del Segretario Comunale riguarda i seguenti atti:

- Determinazioni Ufficio personale n. ===
 - Determinazioni Ufficio Polizia Locale n. =====
 - Determinazioni Ufficio tecnico n. **1** e precisamente:
 1. DT n. 43 in data 26.03.2018
 - Determinazioni Ufficio Finanziario n. **3** e precisamente:
 1. DT n. 19 in data 15.01.2018
 2. DT n. 57 in data 02.05.2018
 3. DT n. 78 in data 14.06.2018
-

- Determinazioni Ufficio Demografico n. =====
- Autorizzazioni paesaggistica pratiche n. =====
- Permessi di 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, li 17.09.2018

Il dipendente - verbalizzante
(Monica FRATINI)

Monica Fratini

Il Segretario Generale
(Giulia DI NUZZO)

Giulia Di Nuzzo

