



REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2019

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 2° semestre 2018 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio personale n. **14** come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n. **6** come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio tecnico n. **39** come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Finanziario n. **49** come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Demografico/Elettorale n. **0** come da elenco estratto dal programma determine.
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. **6**
- Autorizzazione pratiche vincolo idrogeologico n. **0**
- Permessi di costruire n. **2**
- Contratti atti pubblici: n. **0**
- Contratti scritture private: n. **0**

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. **1**
 1. DT n. 142 in data 17.10.2018
- Determinazioni Ufficio tecnico n. **2** e precisamente:
 1. DT n. 92 in data 12.07.2018
 2. DT n. 148 in data 29.10.2018
- Determinazioni Ufficio Finanziario n. **3** e precisamente:
 1. DT n. 102 in data 24.07.2018
 2. DT n. 111 in data 03.09.2018
 3. DT n. 127 in data 26.09.2018

- Determinazioni Ufficio Demografico n. =====
- Autorizzazioni paesaggistica pratiche n. 1 e precisamente:
 - 1 Autorizzazione Paesaggistica n. 10/2018 rilasciata in data 25.05.2018
- Permessi di Costruire n. 1 e precisamente:
 - 1. Permesso di Costruire n. 11/2017 rilasciato in data 09.08.2018
- 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, lì 06 marzo 2019

Il dipendente - verbalizzante
(Monica FRATINI)



Il Segretario Generale
(Giulia DI NUZZO)

