



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. 1/2020

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 2019 sono così distinti:

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali n. 12 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Vigilanza n. 8 (di cui n.1 la n. 90 (registro generale del 24.04.2019 annullata) come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico Territoriale n. 67 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Economico Finanziario n. 74 come da elenco estratto dai programma determine.
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. 15
- Autorizzazione pratiche vincolo idrogeologico n. 0
- Permessi di costruire n. 20
- Contratti atti pubblici: n. 5
- Contratti scritture private: n. 5

ATTESTA

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

- Determinazioni Servizio Amministrativo – Affari Generali n. 1
 1. DT n. 240 in data 18.09.2019
 - Determinazioni Servizio Vigilanza n. 1
 1. DT n. 319 in data 10.12.2019
 - Determinazioni Ufficio tecnico n.3 e precisamente:
 1. DT n. 192 in data 08.07.2019
 2. DT n. 271 in data 28.10.2019
 3. DT n. 320 in data 11.12.2019
 - Determinazioni Ufficio Finanziario n.4 e precisamente:
 1. DT n. 222 in data 04.09.2019
 2. DT n. 248 in data 30.09.2019
-

3. DT n. 283 in data 07.11.2019

4. DT n. 309 in data 02.12.2019

- Autorizzazioni paesaggistica pratiche n. 1 e precisamente:
 - 1 Autorizzazione Paesaggistica n. 16/2019 rilasciata in data 19.05.2019
- Permessi di Costruire n. 1 e precisamente:
 1. Permesso di Costruire n. 13/2019 rilasciato in data 18.09.2019
- 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 09 marzo 2020

Il dipendente - verbalizzante

(Monica FRATINI)



Il Segretario Generale

(Giulia DI NUZZO)

