



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 2014)

Verbale n. 1/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta dott.sa Giulia Rampone, 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 il numero di atti complessivo relativi all'anno 2014 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio personale/ Demografico n. 15 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n.4 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio tecnico n.49 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Finanziario n.98 come da elenco estratto dal programma determine.
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.16
- Permessi a costruire n.22
- SCIA e DIA n. 65

- Contratti atti pubblici: n.1
- Contratti scritture private: n. 3

Dato atto che nel 1° sem 2014 sono stati sottoposti a controllo:

- Determinazioni Ufficio personale/demografico n. ==
- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n. ===
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 2
- Determinazioni Ufficio Finanziario n. 3
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.===:
- Permessi a costruire n.===
- 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/Demografico n. 1 e precisamente:
 1. DT n.62 in data 16/04/2014
- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n 1 e precisamente:
 1. DT n.46 in data 28/02/2014
- Determinazioni Ufficio tecnico n.1 e precisamente:
 1. DT n. 104 in data 10.07.2014
- Determinazioni Ufficio Finanziario n.2 e precisamente:
 1. DT n. 97 in data 01.07.2014
 2. DT n. 135 in data 01.10.2014
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.1 e precisamente:
 1. n. 4/2014 in data 13.05.2014
- Permessi a costruire n.1 e precisamente:
 1. n. 13/2014 in data 04.11/2014
- SCIA e DIA n. 3 e precisamente:
 1. Pratica n. 2/2014 in data 11/01/2014
 2. Pratica n. 8/2014 in data 03/03/2014
 3. Pratica n. 41/2014 in data 30/08/2014
- Contratti atti pubblici n.1 e precisamente:
 1. n. 2137 in data 29/10/2014
- Contratti scritture private n.1 e precisamente:
 1. n.2/2014 in data 17/02/2014

DISPONE

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

Casale Corte Cerro, 18 febbraio 2015

Il Segretario Generale
F.to (Giulia Rampone)

Il dipendente - verbalizzante
F.to (Monica Fratini)