



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. 2/2015

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 al 1° semestre 2015 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio personale n. 8 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n.4 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio tecnico n. 33 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Finanziario n.42 come da elenco estratto dal program. determine.
- Determinazioni Ufficio Demografico/Elettorale n.0 come da elenco estratto dal programma determine.
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.3
- Permessi a costruire n.12
- Contratti atti pubblici : n. 2
- Contratti scritture private : n. 0

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti e pertanto per le categorie di atti inferiori a 20 non si procede al sorteggio rinviando il controllo al 2° sem. 2015;

ATTESTA

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

- Determinazioni Ufficio personale n. ==
 - Determinazioni Ufficio Polizia Locale n. ===
 - Determinazioni Ufficio tecnico n.2 e precisamente:
 1. DT n.36 in data 25/02/2015
 2. DT n.72 in data 03/06/2015
 - Determinazioni Ufficio Finanziario n.3 e precisamente :
 1. DT n. 7 in data 08/01/2015
 2. DT n. 41 in data 18/03/2015
 3. DT n.81 in data 18/06/2015
 - Determinazioni Ufficio Demografico n. ===
 - Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.===:
 - Permessi a 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, 17 agosto 2015

Il Segretario Generale
(Giulia Rampone)

Il dipendente -verbalizzante
(Mora Roberto)

