



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 2015)

Verbale n. 1/2016

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 2015 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio personale/ Demografico n. 16 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n.10 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio tecnico n.57 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Ufficio Finanziario n.78 come da elenco estratto dal programma determine.

- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.19
- Permessi a costruire n.23
- Contratti atti pubblici: n.6
- Contratti scritture private: n. 1

Dato atto che nel 1° sem 2015 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.153 in data 22/12/2015
- Determinazioni Ufficio Polizia Locale n 1 e precisamente:
 1. DT n.136 in data 25/11/2015
- Determinazioni Ufficio tecnico n.1 e precisamente:
 1. DT n. 143 in data 09/12/2015
- Determinazioni Ufficio Finanziario n.2 e precisamente:
 1. DT n. 95 in data 10.08.2015
 2. DT n. 150 in data 21.12.2015
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n.1 e precisamente:
 1. n. 17/2015 in data 08/10/2015
- Permessi a costruire n.1 e precisamente:
 1. n. 22/2015 in data 30.12.2015
- Contratti atti pubblici n.1 e precisamente:
 1. n. 2139 in data 18/05/2015
- Contratti scritture private n.1 e precisamente:
 1. n.2/2015 in data 23/12/2015

DISPONE

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

Casale Corte Cerro, 6 aprile 2016

Il Segretario Generale
F.to (Giulia Rampone)

Il dipendente - verbalizzante
F.to (Monica Fratini)