COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Codice Fiscale 00421690033
Tel. 0324-81007
Fax 0324-81251
e-mail: comune@comune.calascacastiglione.vb.it

Località Antrogna 70
CAP. 28873
CALASCA CASTIGLIONE (VB)

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2024

Il sottoscritto Dottor Pierpaolo NICOLOSI, Segretario del Comune di Calasca Castiglione, con l'assistenza del dipendente Signor Pelfini Daniele in qualità di verbalizzante;

Visti gli artt.8 e 9 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 22.04.2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/8/2014 che ha modificato il comma 5 dell'art.8 e il comma 1 dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni, prevedendo che il controllo successivo venga svolto almeno una volta l'anno;

Rilevato che il numero di atti complessivi, relativi all'anno 2023 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Ragioneria – Responsabile Dr. Emanuele VITALE n. 15 come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazioni Ufficio Tributi – Responsabile Rag Daniele PELFINI n. 4 come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazioni Ufficio Servizi Demografici – Responsabile Rag. Daniele PELFINI n. 13, come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazioni Ufficio Elettorale – Responsabile Rag. Daniele PELFINI n. 4, come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazioni Ufficio Segreteria – Responsabile Dott. Pierpaolo NICOLOSI n. 12, come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazioni Ufficio Tecnico – Responsabile Geom. Federico CORTI n. 143, come da elenco estratto dal programma determine
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. 1
- Permessi a costruire n. 0

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti adottati in totale

Effettuate le operazioni di sorteggio,

A T T E S T A

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

- Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 1 e precisamente:

1. Dt n. 7 in data 12/06/2023

- Determinazioni Ufficio Tributi n. 1 e precisamente:
  1. Dt n. 1 in data 03/02/2023

- Determinazioni Ufficio Servizi Demografici n. 1 e precisamente:
  1. Dt n. 5 in data 12/06/2023

- Determinazioni Ufficio Elettorale n. 1 e precisamente:
  1. Dt n. 2 in data 29/03/2023

- Determinazioni Ufficio Segreteria n. 1 e precisamente:
  1. Dt. n. 4 in data 14/03/2023

- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 7 e precisamente:
  1. Dt n. 17 in data 07/03/2023
  2. Dt n. 44 in data 14/04/2023
  3. Dt n. 45 in data 18/04/2023
  4. Dt n. 69 in data 12/07/2023
  5. Dt n. 78 in data 19/07/2023
  6. Dt n.116 in data 15/11/2023
  7. Dt n.123 in data 24/11/2023

- Autorizzazioni Paesaggistiche n. 1 e precisamente:
  1. Aut.ne n. 6/2023 in data 25/05/2023

- Permessi a costruire n. 0 e precisamente:

D I S P O N E

Di trasmettere il presente verbale ai Responsabili di Servizio, con contestuale pubblicazione sul sito web.
Calasca Castiglione, 20 febbraio 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pierpaolo NICOLOSI

IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE
Rag. Daniele PELFINI