

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 Antrognà 70
CAP. 28873
CALASCA CASTIGLIONE (VB)

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 1/2021

Anno 2020

La sottoscritta Dott. ssa Giulia DI NUZZO, Segretaria 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 2020 sono così distinti:

- Determinazioni Ufficio Ragioneria – Responsabili Rag. Alba Rosa COCCHINI e dal 1.2.2020 Dr. Emanuele VITALE n. 24 come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazioni Ufficio Tributi – Responsabile Rag Daniele PELFINI n. 7 come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazioni Ufficio Servizi Demografici – Responsabile Rag. Daniele PELFINI n. 12, come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazioni Ufficio Elettorale – Responsabile Rag. Daniele PELFINI n. 1, come da elenco estratto dal programma determine
- Determinazioni Ufficio Tecnico – Responsabili Dott.ssa Giulia DI NUZZO e dal 1.2.2020 Arch. Fabio RIGHINI n. 129, come da elenco estratto dal programma determine
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. 12
- Permessi a costruire n. 2

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. 20 in data 02/11/2020

- Determinazioni Ufficio Tributi n. 1 e precisamente:
 1. Dt n. 4 in data 28/09/2020

- Determinazioni Ufficio Servizi Demografici n. 1 e precisamente:
 1. Dt n. 11 in data 02/10/2020

- Determinazioni Ufficio Elettorale n. 1 e precisamente:
 1. Dt. n. 1 in data 18/09/2020

- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 6 e precisamente:
 1. Dt n. 10 in data 15/04/2020
 2. Dt n. 20 in data 28/04/2020
 3. Dt n. 28 in data 12/05/2020
 4. Dt n. 41 in data 16/06/2020
 5. Dt n. 59 in data 28/07/2020
 6. Dt n.103 in data 19/11/2020

- Autorizzazioni Paesaggistiche n. 1 e precisamente:
 1. Aut.ne n. 12/2020 in data 08/08/2020

- Permessi a costruire n. 1 e precisamente:
 1. Permesso n.13/2020 in data 20/10/2020

DISPONE

Di trasmettere il presente verbale ai Responsabili di Servizio, con contestuale pubblicazione sul sito web.
Calasca Castiglione, 19 febbraio 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giulia DI NUZZO



Giulia Di Nuzzo

IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE

Rag. Daniele PELFINI



Daniele Pelfini