

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. 1/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Dott. BIGLIERI Mauro, 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 2016 sono così distinti:

- determinazioni Ufficio Segreteria n. 11 come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Ragioneria n. 8 come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Tributi n. 3 come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Servizi Demografici n. 7, come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Elettorale n. 0, come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Tecnico n. 119, come da elenco estratto dal programma determine
- determinazioni Ufficio Affari Generali n. 0, come da elenco estratto dal programma determine
- deliberazioni del Sindaco n. 94, come da elenco estratto dal programma determine
- deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28, come da elenco estratto dal programma determine
- deliberazioni della Giunta Comunale n. 0, come da elenco estratto dal programma determine
- Autorizzazioni paesaggistiche pratiche n. 3
- Permessi a costruire n. 1
- Contratti atti pubblici n. 0
- Contratti scritture private n. 0

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

A T T E S T A

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

- Determinazioni Ufficio Segreteria n. 1 e precisamente:
 1. Dt n. 8 in data 07.10.2016
- Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 1 e precisamente:
 1. Dt n. 4 in data 20.05.2016
- Determinazioni Ufficio Tributi n. 1 e precisamente:
 1. Dt n. 2 in data 29.08.2016

- Determinazioni Ufficio Servizi Demografici n. 1 e precisamente:
 1. Dt n. 5 in data 23.09.2016

- 1. Determinazioni Ufficio Elettorale n. 0;

- Determinazioni Ufficio Tecnico n. 6 e precisamente:
 1. Dt n. 3 in data 18.01.2016
 2. Dt n. 6 in data 18.01.2016
 3. Dt n. 18 in data 11.02.2016
 4. Dt n. 34 in data 04.05.2016
 5. Dt n. 54 in data 12.07.2016
 6. Dt n. 99 in data 22.11.2016

- Determinazione Ufficio Affari Generali n. 0;

- Deliberazioni del Sindaco n. 5 e precisamente:
 1. Deliberazione n. 7 in data 15.03.2016
 2. Deliberazione n. 21 in data 19.04.2016
 3. Deliberazione n. 31 in data 31.05.2016
 4. Deliberazione n. 55 in data 27.09.2016
 5. Deliberazione n. 76 in data 13.12.2016

- Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 1 e precisamente:
 1. Deliberazione n. 16 in data 04.11.2016

- Deliberazioni della Giunta Comunale n. 0;

- Autorizzazioni Paesaggistiche n. 1 e precisamente:
 1. Aut.ne n. 1723/AABB/2015 in data 17/02/2016

- Permessi a costruire n. 0

DISPONE

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

Calasca Castiglione, 17 febbraio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. BIGLIERI Mauro)



IL DIPENDENTE VERBALIZZANTE:

(Pelfini Daniele)

